

EXHIBIT D



U.S. Embassy
U.S. EMBASSY BERN,
SWITZERLAND

Customer: MARINELLA HEMENWAY
VS IRAN
Date: 5/16/2019 2:30:05 PM
Register: ACS Cash
Transaction: 15032682
Tender: U.S. Dollars

Qty	Svc	Ctry	Visa	Price
1	51			\$2,275.00
	LETTERS			Fr. 2'275.00
	ROGATORY/FSIA FEE			
				<i>[Signature]</i>
	Balance			\$2,275.00
	Amount Paid			\$2,275.00
	Change			\$0.00

CUSTOMER COPY
ALL TRANSACTIONS ARE
FINAL - NO REFUNDS

Sensitive But Unclassified (SBU)

41859





United States Department of State

Washington, D.C. 20520

July 10, 2019

Ruby J. Krajick
United States District Court
Southern District of New York
500 Pearl St.
New York, NY 10007

Re: Marinella Hemenway, et al. v. Islamic Republic of Iran, 1:18-cv-12277

Dear Ms. Krajick:

I am writing regarding the Court's request for transmittal of a Summons, Complaint, and Notice of Suit to the Islamic Republic of Iran pursuant to 28 U.S.C. Section 1608(a)(4) as a defendant in the above referenced lawsuit.

Because the United States does not maintain diplomatic relations with the Government of Iran, the Department of State is assisted by the Foreign Interests Section of the Embassy of Switzerland in Tehran in delivering these documents to the Iranian Ministry of Foreign Affairs. The documents were delivered to the Iranian Ministry of Foreign Affairs under cover of diplomatic note No. 1045-IE, dated and delivered on June 11, 2019. A certified copy of the diplomatic note is enclosed.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jared N. Hess".

Jared N. Hess
Attorney Adviser
Overseas Citizens Services
Office of Legal Affairs

Cc: Arthur Armstrong
Anderson Kill
1760 Market St., Suite 600
Philadelphia, PA 19103

SPECIFIC AUTHENTICATION CERTIFICATE

Confederation of Switzerland)
Bern, Canton of Bern) SS:
Embassy of the United States of America)

Brianna E Powers, a consular officer at the Embassy of the United States at Bern, Switzerland, certify that this is a true copy of Embassy note number 26879 dated May 22, 2019, which was transmitted to the Swiss Ministry of Foreign Affairs on May 22, 2019 for further transmission to the American Interests Section of the Swiss Embassy in Tehran, Iran.



(Signature of Consular Officer)

Brianna E. POWERS
(Typed name of Consular Officer)

Consul of the United States of America
(Title of Consular Officer)

June 28, 2019
(Date)

Embassy of the United States of America



May 22, 2019

CONS NO. 26879

Federal Department of Foreign Affairs
Foreign Interests Section
Kochergasse 10
Federal Palace North
Office #4.001
3003 Bern

Subject: JUDICIAL ASSISTANCE: Service of process under the Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) – Marinella Hemenway, et al. V. Islamic Republic of Iran, 1:18-cv-12277

REF: ----

The Department of State has requested the delivery of the enclosed Summons, Complaint, and Notice of Suit to the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran pursuant to the Foreign Sovereign Immunities Act in the matter of Marinella Hemenway, et al. V. Islamic Republic of Iran, 1:18-cv-12277.

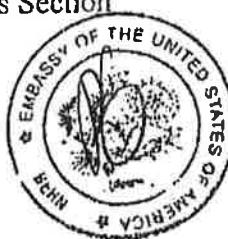
The Embassy is herewith requesting the Swiss Ministry of Foreign Affairs to transmit the documents to the American Interests Section of the Swiss Embassy in Tehran. There is one defendant to be served in this case: the Islamic Republic of Iran. The American Interests Section should transmit the Summons, Complaint, and Notice of Suit to the Iranian Ministry of Foreign Affairs under cover of one diplomatic note utilizing the language provided in the enclosed instructions.

Transmittal should be done in a manner which enables the Embassy to confirm delivery. The American Interests Section should execute certifications of the diplomatic notes, which will be forwarded by the Department of State to the requesting court in the United States.

Enclosed is one appropriate part of a message the Embassy received from the Department of State as well two sets of documents for the Islamic Republic of Iran.

The Embassy would appreciate being informed of the date the American Interests Section of the Swiss Embassy in Tehran receives the documents as well as the date the Interests Section forwards the documents to the Iranian authorities.

SPP's assistance is much appreciated.



OF DIPLOMATIC NOTE REGARDING DEFENDANT ISLAMIC
OF IRAN:

The Embassy of Switzerland, Foreign Interests Section in Tehran refers the Ministry of Affairs of the Islamic Republic of Iran to the lawsuit Marinella Hemenway, et al. v. Islamic Republic of Iran, 1:18-cv-12277, which is pending in the U.S. District Court for the Southern District of New York. The Islamic Republic of Iran is a defendant in this case. The Foreign Interests Section transmits a Summons and Complaint herewith. The U.S. District Court for the Southern District of New York has requested service of these documents. This note constitutes transmittal of these documents to the Government of the Islamic Republic of Iran as contemplated in Title 28, United States Code, Section 1608(a)(4).

Under applicable U.S. law a defendant in a lawsuit must file an answer to the Complaint or some other responsive pleading within 60 days of the date of transmittal of the Complaint, in this case the date of this note. Failing to do so, a defendant risks the possibility of having judgment entered against it without the opportunity to present arguments or evidence on its behalf. Therefore, the Foreign Interests Section requests that the enclosed Summons and Complaint be forwarded to the appropriate authority of the Islamic Republic of Iran with a view towards taking whatever steps are necessary to avoid a default judgment.

In addition to the Summons and Complaint, the Foreign Interests Section is enclosing a Notice of Suit, prepared by the plaintiff, which summarizes the nature of the case and includes references to U.S. laws concerning suits against foreign States.

The Foreign Interests Section has been advised that under U.S. law any jurisdictional or other defense including claims of sovereign immunity must be addressed to the court before which the matter is pending, for which reason it is advisable to consult an attorney in the United States. It is the practice of the U.S. Department of State to be available to discuss the requirements of U.S. law with counsel. The U.S. Government is not a party to this case and cannot represent other parties in this matter.

Attachments:

1. Summons, Complaint, and Notice of Suit
2. Translations

END TEXT OF DIPLOMATIC NOTE REGARDING DEFENDANT ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN

SPECIFIC AUTHENTICATION CERTIFICATE

federation of Switzerland)
n, Canton of Bern) SS:
assay of the United States of America)

I certify that the annexed document bears the genuine seal of the Swiss Federal Department of
Foreign Affairs.

I certify under penalty of perjury under the laws of the United States that the foregoing is true
and correct.



(Signature of Consular Officer)

Brianna E. POWERS
(Typed name of Consular Officer)

Consul of the United States of America
(Title of Consular Officer)

June 28, 2019
(Date)

Fédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

28271

Federal Department of Foreign Affairs FDFA

K.252.22-USA/IRAN

The Federal Department of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the United States of America and refers to Cons Note No. 26879 dated May 22, 2019 regarding judicial assistance and has the honor to convey following documents of the U.S. Interests Section of the Embassy of Switzerland in Tehran:

Judicial Assistance: Marinella Hemenway, et al. V. Islamic Republic of Iran, 1:18-cv-12277

- Note No. 1045-IE addressed to The Islamic Republic of Iran

dated June 11, 2019 and proof of service, dated June 11, 2019 as well as the certification by the Swiss Federal Chancellery dated June 25, 2019.

The section has received the above mentioned documents on June 3, 2019. It has transmitted these to the Iranian Ministry of Foreign Affairs together with its diplomatic note on June 11, 2019. The reception of the mentioned documents was refused the same day by the Iranian Ministry of Foreign Affairs.

The Federal Department of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of United States of America the assurances of its highest consideration. *SM*

Berne, June 26, 2019

Enclosure(s) mentioned



To the
Embassy of the
United States of America

Berne

SPECIFIC AUTHENTICATION CERTIFICATE

onfederation of Switzerland)
ern, Canton of Bern) SS:
mbassy of the United States of America)

I certify that the annexed document is executed by the genuine signature and seal of the following named official who, in an official capacity, is empowered by the laws of Switzerland to execute that document.

I certify under penalty of perjury under the laws of the United States that the foregoing is true and correct.

Alessandra MANOIERO
(Typed name of Official who executed the annexed document)



(Signature of Consular Officer)

Brianna E. POWERS
(Typed name of Consular Officer)

Consul of the United States of America
(Title of Consular Officer)

June 28, 2019
(Date)

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embassy of Switzerland in Iran
Foreign Interests Section

No. 1045-IE

The Embassy of Switzerland, Foreign Interests Section in Tehran, presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, and has the honor to refer the Ministry to the lawsuit Marinella Hemenway, et al. v. Islamic Republic of Iran, 1:18-cv-12277, which is pending in the U.S. District Court for the Southern District of New York. The Islamic Republic of Iran is a defendant in this case. The Embassy transmits a Summons and Complaint herewith. The U.S District Court for the Southern District of New York has requested service of these documents. This note constitutes transmittal of these documents to the Government of the Islamic Republic of Iran as contemplated in Title 28, United States Code, Section 1608(a)(4).

Under applicable U.S. law a defendant in a lawsuit must file an answer to the Complaint or some other responsive pleading within 60 days of the date of transmittal of the Complaint, in this case the date of this note. Failing to do so, a defendant risks the possibility of having judgment entered against it without the opportunity to present arguments or evidence on its behalf. Therefore, the Embassy requests that the enclosed Summons and Complaint be forwarded to the appropriate authority of the Islamic Republic of Iran with a view towards taking whatever steps are necessary to avoid a default judgment.

In addition to the Summons and Complaint, the Embassy is enclosing a Notice of Suit, prepared by the plaintiff, which summarizes the nature of the case and includes references to U.S. laws concerning suits against foreign States.

The Embassy has been advised that under U.S. law any jurisdictional or other defense including claims of sovereign immunity must be addressed to the court before which the matter is pending, for which reason it is advisable to consult an attorney in the United States. It is the practice of the U.S. Department of State to be available to discuss the requirements of U.S. law with counsel. The U.S. Government is not a party to this case and cannot represent other parties in this matter.

The Embassy of Switzerland, Foreign Interests Section, avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran the assurances of its highest consideration.

Tehran, 11 June, 2019

Attachments:
1. Summons, Complaint, and Notice of Suit
2. Translations



**Ministry of Foreign Affairs
Islamic Republic of Iran
Department of American Affairs
Tehran**

I, Patricia Weber Singh, Head of the Foreign Interests Section of the Embassy of Switzerland certify herewith that this is a true copy of the Diplomatic Note No. 1045-IE, dated June 11, 2019. delivery of this note and its enclosures was attempted on June 11, 2019, but the Iranian Ministry Foreign Affairs refused its acceptance.

P. Weber Singh

Patricia Weber Singh
Head of the Foreign Interests Section

Tehran, 11 June, 2019



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)



1. Country: SWISS CONFEDERATION

This public document

2. has been signed by P. Weber Singh

3. acting in the capacity of Head of the Foreign Interests Section

4. bears the seal/stamp of

Embassy of Switzerland US Interests Section Tehran

Certified

5. at Berne

6. the 25 June 2019

7. by Alessandra Manolero
functionary of the Swiss federal Chancery

015178

8. No

9. Seal/stamp:

Swiss federal Chancery

10. Signature:

A. Manolero

سفارت سوئیس
قسمت حافظ منافع خارجی

شماره IE - 1045

سفارت سوئیس، قسمت حافظ منافع خارجی در تهران، ضمن اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اختراماً "توجه آن وزارت خانه محترم را به دعوای حقوقی تحت عنوان مارینلا همنوی و سایرین بر علیه جمهوری اسلامی ایران، تحت پرونده مدنی شماره 1:18-cv-12277" که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده آمریکا برای منطقه جنوب نیو یورک مفتوح میباشد، جلب می نماید. جمهوری اسلامی ایران طرف خوانده در این پرونده می باشد. سفارت سوئیس بنا به درخواست دادگاه منطقه ای ایالات متحده، یک فقره احضارنامه و شکایت را ایجاد می دارد. بر این مقررات فصل 28 بخش 1608 بند (الف) (4) مجموعه قوانین ایالات متحده، این یادداشت به مزله ابلاغ مدارک مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران تلقی می گردد.

طبق قوانین قابل اجرا ایالات متحده، خوانده یک پرونده می باشد ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ شکایت، در این مورد تاریخ یادداشت، پاسخی به شکایت یا دیگر پاسخی دفاعی در پرونده بگذارد. در غیر اینصورت، ممکن است حکمی بر ضد خوانده صادر گردد بدون آنکه خوانده فرست ارائه شواهد و دفاتری از طرف خود را داشته باشد. لذا، سفارت در خواست می نماید که احضارنامه و شکایت ضمنیمه شده، با این دید که اقدامات لازم جهت جلوگیری از حکم قصور انجام شود، برای مقامات مربوطه ایرانی ارسال گردد.

سفارت علاوه بر احضارنامه و شکایت، ابلاغیه اقامه دعوی که توسط شاکی دائز بر خلاصه ماهیت پرونده و مشتمل بر رونوشتی از مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا در خصوص دادخواست علیه دولتهای خارجی تهیه شده است، را به پیوست ایفاد می دارد.

سفارت بدینوسیله اشعار می دارد که بموجب قوانین ایالات متحده آمریکا، هر گونه دفاع مربوط به قلمرو قضائی و اداری یا دفاع دیگری، از جمله عنوان نمودن مصوبیت دولت ها، باید در مقابل دادگاهی صورت گیرد که موضوع در آن مفتوح می باشد. از این رو مشورت با یک مشاور حقوقی در ایالات متحده آمریکا توصیه می گردد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا آمده گفتوگو با مشاور در مورد قوانین مربوطه میباشد. دولت ایالات متحده آمریکا از طرفین این پرونده نبوده و لماینده هیچ یک از طرفین نخواهد بود.

سفارت سوئیس، قسمت حافظ منافع خارجی، موقع را مفتخم شمرده و مراتب احترامات فائقه خود را نسبت به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تجدید می نماید.

تهران، بتاریخ بیست و یکم خرداد ماه ۱۳۹۸ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)



پیوست: ۱ - احضارنامه، شکایت و ابلاغیه اقامه دعوی
۲ - ترجمه ها

اداره امور آمریکا
وزارت امور خارجه
جمهوری اسلامی ایران
تهران

TO BE RETURNED TO
CA/OCS/L, WITH A CERTIFIED
COPY OF THE DIPLOMATIC
NOTE TRANSMITTING THE
ORIGINAL SET OF DOCUMENTS
TO THE MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS

Case 1:18-cv-12277-UA Document 8 Filed 01/08/18 Page 1 of 10

28 USC 1608 Summons IH 6

4/17

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of New York

Marinella Hemenway., et al. (see
appendix)

Plaintiff)	Civil Action No.
)	
)	
)	
v.)	
Islamic Republic of Iran)	
Defendant)	

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: (Defendant's name and address) ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN,
c/o Permanent Mission of Iran
to the United Nations
622 Third Avenue
New York, NY 10017

A lawsuit has been filed against you.

Within 60 days after service of this summons on you (not counting the day you received it) you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint or a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure. The answer or motion must be served on the plaintiff or plaintiff's attorney, whose name and address are:

Jerry S. Goldman, Esq.
ANDERSON KILL P.C.
1251 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
(212) 278-1000
jgoldman@andersonkill.com

If you fail to respond, judgment by default may be entered against you for the relief demanded in the complaint. You also must file your answer or motion with the court.

CLERK OF COURT

Date: 01/02/2019

/s/ J. Gonzalez

Signature of Clerk or Deputy Clerk



Case 1:18-cv-12277-UA Document 5 Filed 02/08/18 Page 2 of 10

28 USC 1608 Summons (12/11) (Page 2)

Civil Action No. _____

PROOF OF SERVICE

(This section should not be filed with the court unless required by Fed. R. Civ. P. 4 (l))

This summons for *(name of individual and title, if any)*
was received by me on *(date)* _____

✓ I personally served the summons on the individual at *(place)* _____

on *(date)* _____ ; or

✓ I left the summons at the individual's residence or usual place of abode with *(name)*
_____ , a person of suitable age and discretion who resides there,
on *(date)* _____ , and mailed a copy to the individual's last known address; or

✓ I served the summons on *(name of individual)* _____ , who is
designated by law to accept service of process on behalf of *(name of organization)* _____

on *(date)* _____ ; or

✓ I returned the summons unexecuted because _____ ; or

✓ Other *(specify)*: _____

My fees are \$ _____ for travel and \$ _____ for services, for a total of \$ 0.00 _____

I declare under penalty of perjury that this information is true.

Date: _____

Server's signature

Printed name and title

Server's address

Additional information regarding attempted service, etc:

Case 1:18-cv-12277-UA Document 5 Filed 02/08/19 Page 3 of 10

APPENDIX

Marinella Hemenway, individually, as surviving spouse of Ronald J. Hemenway

John Doe 27, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Ronald J. Hemenway, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Ronald J. Hemenway

Stefan Hemenway, individually, as surviving child of Ronald J. Hemenway

Desiree Hemenway, individually, as surviving child of Ronald J. Hemenway

Shirley Hemenway, individually, as surviving parent of Ronald J. Hemenway

Robert B. Hemenway Sr., individually, as surviving parent of Ronald J. Hemenway

Kathleen Novich, individually, as surviving sibling of Ronald J. Hemenway

John Doe 28, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of DaJuan Hodges, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of DaJuan Hodges

Joan M. Houston as Personal Representative of the Estate of Joan McQuillen, deceased, the late parent of Charles J. Houston

Trina Sabb, individually, as surviving sibling of Lamar D. Hulse

John Doe 29, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of John C. Jenkins, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of John C. Jenkins

John Doe 30, as Personal Representative of the Estate of Florence Detherage, deceased, the late parent of John C. Jenkins

John Doe 31, as Personal Representative of the Estate of Marshall Ray Detherage, deceased, the late parent of John C. Jenkins

Case 1:18-cv-12277-UA Document 5 Filed 01/08/18 Page 4 of 10

John Doe 32, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Charles G. John, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Charles G. John

Cleveland B. John, individually, as surviving sibling of Charles G. John

Orwyn John, individually, as surviving sibling of Charles G. John

John Doe 33, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Karen Kincaid, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Karen Kincaid

Kristian G. Kincaid, individually, as surviving sibling of Karen Kincaid

Kathryn "Kay" D'Amico, individually, as surviving sibling of Karen Kincaid

Karyl Kincaid-Noel, individually, as surviving sibling of Karen Kincaid

Karen Barrett, as the co-Personal Representative of the Estate of Lucille T. King, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Lucille T. King

Robert Murray, as the co-Personal Representative of the Estate of Lucille T. King, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Lucille T. King

John Doe 34, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Ronald Philip Kloepfer, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Ronald Philip Kloepfer

Christopher Kloepfer, individually, as surviving sibling of Ronald Philip Kloepfer

Carolyn LaFrance, individually, as surviving sibling of Alan LaFrance

John Doe 35, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of William D. Lake, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently

Case 1:18-cv-12277-UA Document 5 Filed 02/08/18 Page 5 of 10

known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of William D. Lake

John Doe 36, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Kenneth Charles Ledee, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Kenneth Charles Ledee

Olivia Ledee Lindsey, individually, as surviving child of Kenneth Charles Ledee

Anna Ledee, individually, as surviving parent of Kenneth Charles Ledee

Jessica Leduc, individually, as surviving child of Alexis Leduc

Alexis John Leduc, individually, as surviving child of Alexis Leduc

Leslie K. Lesperance, individually, as surviving child of Charles A. Lesperance

Leslie K. Lesperance, as the co-Personal Representative of the Estate of Charles A. Lesperance, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Charles A. Lesperance

Nilaja A. Shealy-Loveless, individually, as surviving child of Charles A. Lesperance

John Doe 37, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Nancy Liz, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Nancy Liz

Jose Liz a/k/a Domingo Liz, individually, as surviving sibling of Nancy Liz

Jose Liz a/k/a Domingo Liz as Personal Representative of the Estate of Jose Liz, Sr., deceased, the late parent of Nancy Liz

Matthew J. Liz-Ramirez, individually, as surviving child of Nancy Liz

Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos, individually, as surviving spouse of Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini

Case 1:18-cv-12277-UA Document 3 Filed 01/08/18 Page 6 of 10

Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos, as the Personal Representative of the Estate of Francisco Mancini (a/k/a Frank Mancini), deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini

Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos, as Natural Guardian of SM, a minor, as surviving child of Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini

Anthony Mancini, individually, as surviving sibling of Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini

Anthony Mancini as the Personal Representative of the Estate of Lea Sola (a/k/a Lea Mancini), deceased, the late parent of Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini

John Doe 38, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Louis N. Mariani, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Louis N. Mariani

John Doe 39, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of William A. Mathesen, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of William A. Mathesen

John Doe 40, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Robert G. McIlvaine, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Robert G. McIlvaine

Dolores Lara, individually, as surviving parent of Manuel E. Mejia

Ana I. Peguero-Miliano, individually, as surviving spouse of Manuel E. Mejia

Jacqueline Mejia Peguero, individually, as surviving child of Manuel E. Mejia

Jose Miguel Mejia Peguero, individually, as surviving child of Manuel E. Mejia

Manuel E. Mejia Peguero, individually, as surviving child of Manuel E. Mejia

Case 1:18-cv-12277-UA Document 5 Filed 02/08/18 Page 7 of 10

John Doe 41, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Nurul Miah, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Nurul Miah

Sharif Chowdhury & Showkatara Sharif as Personal Representatives of the Estate of Shakila Yasmin, deceased, the late spouse of Nurul Miah

Bakul Miah, individually, as surviving sibling of Nurul Miah

Jane Doe 42, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Philip D. Miller, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Philip D. Miller

Arlene Miller, individually, as surviving spouse of Philip D. Miller

John Doe 43, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Peter A. Nelson, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Peter A. Nelson

Robert T. Ogren, as the Personal Representative of the Estate of Joseph J. Ogren, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Joseph J. Ogren

Dorothy Ogren, individually, as surviving parent of Joseph J. Ogren

Lance Edward Ogren, individually, as surviving sibling of Joseph J. Ogren

Jean Oitice, as the Personal Representative of the Estate of Samuel Oitice, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Samuel Oitice

John Doe 44, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of James W. Parham, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet

Case 1:18-cv-12277-UA Document 3 Filed 02/08/18 Page 8 of 10

been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of James W. Parham

John Doe 45, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Leobardo L. Pascual, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Leobardo L. Pascual

Ana Pascual Ortiz, individually, as surviving parent of Leobardo L. Pascual

Mirna Huerta Aguirre, individually, as surviving spouse of Leobardo L. Pascual

Diego Lopez Reyes, individually, as surviving child of Leobardo L. Pascual

Juan Lopez Reyes, individually, as surviving child of Leobardo L. Pascual

Lizeth Lopez Huerta, individually, as surviving child of Leobardo L. Pascual

Mariela Lopez Huerta, individually, as surviving child of Leobardo L. Pascual

Cristobal Lopez, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Rafael Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Ana Luisa Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Graciela Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Flor Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Elena De La Cruz Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Maria Elvia Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Manuela Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Raquel Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Janet Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Carmen Yosef Lopez, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick, individually, as surviving spouse of James Patrick

Case 1:18-cv-12277-UA Document 5 Filed 02/08/18 Page 9 of 10

Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick, as the Personal Representative of the Estate of James Patrick, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of James Patrick

Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick, as Natural Guardian of JJPE a/k/a JJP, a minor, as surviving child of James Patrick

John Doe 46, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Anthony Portillo, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Anthony Portillo

Natalie Quappe, individually, as surviving child of Lincoln Quappe

Clint Quappe, individually, as surviving child of Lincoln Quappe

Kerene Reeves aka Kerene Sherica Clarke, individually, as surviving child of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais

Kerene Reeves aka Kerene Sherica Clarke, as the Personal Representative of the Estate of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais

Samantha Blake a/k/a Samantha Bianca Herring, individually, as surviving child of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais

Selvyn Neil Patrick Blake, individually, as surviving child of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais

Mary Agatha South, individually, as surviving parent of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais

John Doe 47, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Laura Ragonese-Snik, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Laura Ragonese-Snik

John Doe 48, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of John Rhodes, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he

Case 1:18-cv-12277-UA Document 8 Filed 02/08/18 Page 10 of 10

or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of John Rhodes

John Doe 49, as the co-Personal Representative of the Estate of Vernon A. Richard, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Vernon A. Richard

Jane Doe 50, as the co-Personal Representative of the Estate of Vernon A. Richard, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Vernon A. Richard

Vernon A. Richard II, individually, as surviving child of Vernon A. Richard

Vernessa Richard, individually, as surviving child of Vernon A. Richard

Vernessa Richard & Vernon A. Richard II as Personal Representatives of the Estate of Dorothy Richard, deceased, the late spouse of Vernon A. Richard

John Doe 51, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Marsha A. Rodriguez, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Marsha A. Rodriguez

John Doe 52, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of James Romito, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of James Romito

JS 44C/SDNY
REV. 06/01/17

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 1 of 11

The JS-44 civil cover sheet and the information contained herein neither replace nor supplement the filing and service of pleadings or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet.

PLAINTIFFS
Marinella Hemenway, et al.

DEFENDANTS
The Islamic Republic of Iran

ATTORNEYS (FIRM NAME, ADDRESS, AND TELEPHONE NUMBER)

Jerry S. Goldman, Esq., Anderson Kill P.C.
1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020
(212) 278-1000 jgoldman@andersonkill.com

ATTORNEYS (IF KNOWN)

CAUSE OF ACTION (CITE THE U.S. CIVIL STATUTE UNDER WHICH YOU ARE FILING AND WRITE A BRIEF STATEMENT OF CAUSE)
(DO NOT CITE JURISDICTIONAL STATUTES UNLESS DIVERSITY)

18 U.S.C. § 2333 and 28 U.S.C. § 1605B

Has this action, case, or proceeding, or one essentially the same been previously filed in SDNY at any time? No Yes Judge Previously Assigned George B. Daniels

If yes, was this case Vol. Invol. Dismissed. No Yes If yes, give date _____ & Case No. 1:03-md-01570

Is this an international arbitration case?

No Yes

(PLACE AN [x] IN ONE BOX ONLY)

NATURE OF SUIT

TORTS

ACTIONS UNDER STATUTES

CONTRACT	PERSONAL INJURY	PERSONAL INJURY	FORFEITURE/PENALTY	BANKRUPTCY	OTHER STATUTES
<input type="checkbox"/> 110 INSURANCE	<input type="checkbox"/> 310 AIRPLANE	<input type="checkbox"/> 367 HEALTHCARE/	<input type="checkbox"/> 625 DRUG RELATED	<input type="checkbox"/> 422 APPEAL	<input type="checkbox"/> 375 FALSE CLAIMS
<input type="checkbox"/> 120 MARINE	<input type="checkbox"/> 315 AIRPLANE PRODUCT	<input type="checkbox"/> PHARMACEUTICAL PERSONAL	<input type="checkbox"/> SEIZURE OF PROPERTY	<input type="checkbox"/> 28 USC 158	<input type="checkbox"/> 376 QUI TAM
<input type="checkbox"/> 130 MILLER ACT	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> INJURY/PRODUCT LIABILITY	<input type="checkbox"/> 385 PERSONAL INJURY	<input type="checkbox"/> 423 WITHDRAWAL	<input type="checkbox"/> 400 STATE
<input type="checkbox"/> 140 NEGOTIABLE	<input type="checkbox"/> 320 ASSAULT, LIBEL &	<input type="checkbox"/> PRODUCT LIABILITY	<input type="checkbox"/> 386 ASBESTOS PERSONAL	<input type="checkbox"/> 21 USC 881	<input type="checkbox"/> REAPPORTIONMENT
<input type="checkbox"/> 150 INSTRUMENT	<input type="checkbox"/> SLANDER	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> INJURY PRODUCT	<input type="checkbox"/> 690 OTHER	<input type="checkbox"/> 410 ANTITRUST
<input type="checkbox"/> RECOVERY OF	<input type="checkbox"/> 330 FEDERAL	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> PROPERTY RIGHTS	<input type="checkbox"/> 430 BANKS & BANKING
OVERPAYMENT &	<input type="checkbox"/> EMPLOYERS'	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> PERSONAL PROPERTY	<input type="checkbox"/> 820 COPYRIGHTS	<input type="checkbox"/> 450 COMMERCE
ENFORCEMENT	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> 370 OTHER FRAUD	<input type="checkbox"/> 830 PATENT	<input type="checkbox"/> 460 DEPORTATION
OF JUDGMENT	<input type="checkbox"/> 340 MARINE	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> 371 TRUTH IN LENDING	<input type="checkbox"/> 835 PATENT-ABBREVIATED NEW DRUG APPLICATION	<input type="checkbox"/> 470 RACKETEER INFLU- ENCED & CORRUPT ORGANIZATION ACT (RICO)
<input type="checkbox"/> 151 MEDICARE ACT	<input type="checkbox"/> 345 MARINE PRODUCT	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> 840 TRADEMARK	<input type="checkbox"/> 840 CONSUMER CREDIT	<input type="checkbox"/> 480 CABLE/SATELLITE TV
<input type="checkbox"/> 152 RECOVERY OF	<input type="checkbox"/> 350 MOTOR VEHICLE	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> 861 HIA (1395f)	<input type="checkbox"/> 850 SECURITIES/ COMMODITIES/ EXCHANGE	
DEFALTED	<input type="checkbox"/> 355 MOTOR VEHICLE	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> 862 BLACK LUNG (923)		
STUDENT LOANS (EXCL VETERANS)	<input type="checkbox"/> PRODUCT LIABILITY	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> 863 DIWC/DIWV (405(g))		
<input type="checkbox"/> 153 RECOVERY OF	<input type="checkbox"/> 360 OTHER PERSONAL	<input type="checkbox"/> INJURY	<input type="checkbox"/> 864 SSID TITLE XVI		
OVERPAYMENT	<input type="checkbox"/> 362 PERSONAL INJURY -	<input type="checkbox"/> MED MALPRACTICE	<input type="checkbox"/> 865 RSI (405(g))		
OF VETERAN'S	<input type="checkbox"/> BENEFITS	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> 890 OTHER STATUTORY ACTIONS		
BENEFITS	<input type="checkbox"/> STOCKHOLDERS	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> 891 AGRICULTURAL ACTS		
<input type="checkbox"/> 160 OTHER	<input type="checkbox"/> CONTRACT	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> 893 ENVIRONMENTAL MATTERS		
<input type="checkbox"/> 190 CONTRACT	<input type="checkbox"/> PRODUCT	<input type="checkbox"/> LIABILITY	<input type="checkbox"/> 895 FREEDOM OF INFORMATION ACT		
<input type="checkbox"/> 195 FRANCHISE	<input type="checkbox"/> ACTIONS UNDER STATUTES	<input type="checkbox"/> PRISONER PETITIONS	<input type="checkbox"/> 896 ARBITRATION		
<input type="checkbox"/> 196 FRANCHISE	<input type="checkbox"/> CIVIL RIGHTS	<input type="checkbox"/> 1463 ALIEN DETAINEE	<input type="checkbox"/> 899 ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT/REVIEW OR APPEAL OF AGENCY DECISION		
<input type="checkbox"/> REAL PROPERTY	<input type="checkbox"/> 440 OTHER CIVIL RIGHTS (Non-Prisoner)	<input type="checkbox"/> 1510 MOTIONS TO VACATE SENTENCE 28 USC 2255	<input type="checkbox"/> 751 FAMILY MEDICAL LEAVE ACT (FMLA)	<input type="checkbox"/> 870 TAXES (U.S. Plaintiff or Defendant)	
<input type="checkbox"/> 210 LAND	<input type="checkbox"/> 441 VOTING	<input type="checkbox"/> PRISONER CIVIL RIGHTS	<input type="checkbox"/> 871 IRS-THIRD PARTY		
<input type="checkbox"/> CONDEMNATION	<input type="checkbox"/> 442 EMPLOYMENT	<input type="checkbox"/> 550 CIVIL RIGHTS	<input type="checkbox"/> 26 USC 7609		
<input type="checkbox"/> 220 FORECLOSURE	<input type="checkbox"/> 443 HOUSING/	<input type="checkbox"/> 555 PRISON CONDITION	<input type="checkbox"/> 462 NATURALIZATION APPLICATION		
<input type="checkbox"/> 230 RENT LEASE &	<input type="checkbox"/> ACCOMMODATIONS	<input type="checkbox"/> 560 CIVIL DETAINEE	<input type="checkbox"/> 465 OTHER IMMIGRATION ACTIONS		
EJECTMENT	<input type="checkbox"/> 445 AMERICANS WITH DISABILITIES -	<input type="checkbox"/> CONDITIONS OF CONFINEMENT	<input type="checkbox"/> 480 CONSTITUTIONALITY OF STATE STATUTES		
<input type="checkbox"/> 240 TORTS TO LAND	<input type="checkbox"/> EMPLOYMENT	<input type="checkbox"/> 446 AMERICANS WITH DISABILITIES - OTHER			
<input type="checkbox"/> 245 TORT PRODUCT	<input type="checkbox"/> 448 EDUCATION				
<input type="checkbox"/> 290 ALL OTHER					
REAL PROPERTY					

Check if demanded in complaint:

CHECK IF THIS IS A CLASS ACTION
UNDER F.R.C.P. 23

DEMAND \$150 Billion OTHER

DO YOU CLAIM THIS CASE IS RELATED TO A CIVIL CASE NOW PENDING IN S.D.N.Y.
AS DEFINED BY LOCAL RULE FOR DIVISION OF BUSINESS 13?

IF SO, STATE:

JUDGE George B. Daniels

DOCKET NUMBER 1:03-md-01570

Check YES only if demanded in complaint
JURY DEMAND: YES NO

NOTE: You must also submit at the time of filing the Statement of Relatedness form (Form IH-32).

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 2 of 11

(PLACE AN *x* IN ONE BOX ONLY)

<input checked="" type="checkbox"/> 1 Original Proceeding	<input type="checkbox"/> 2 Removed from State Court	<input type="checkbox"/> 3 Remanded from Appellate Court	<input type="checkbox"/> 4 Reinstated or Reopened	<input type="checkbox"/> 5 Transferred from (Specify District)	<input type="checkbox"/> 6 Multidistrict Litigation (Transferred)	<input type="checkbox"/> 7 Appeal to District Judge from Magistrate Judge
<input type="checkbox"/> a. all parties represented						<input type="checkbox"/> 8 Multidistrict Litigation (Direct File)
<input type="checkbox"/> b. At least one party is pro se.						

(PLACE AN *x* IN ONE BOX ONLY)

<input type="checkbox"/> 1 U.S. PLAINTIFF	<input type="checkbox"/> 2 U.S. DEFENDANT	<input checked="" type="checkbox"/> 3 FEDERAL QUESTION	<input type="checkbox"/> 4 DIVERSITY (U.S. NOT A PARTY)
---	---	--	--

IF DIVERSITY, INDICATE CITIZENSHIP BELOW.

CITIZENSHIP OF PRINCIPAL PARTIES (FOR DIVERSITY CASES ONLY)

(Place an [X] in one box for Plaintiff and one box for Defendant)

CITIZEN OF THIS STATE	PTF [] 1 DEF [] 1	CITIZEN OR SUBJECT OF A FOREIGN COUNTRY	PTF DEF [] 3 [] 3	INCORPORATED and PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN ANOTHER STATE	PTF [] 5 DEF [] 5
CITIZEN OF ANOTHER STATE	PTF [] 2 DEF [] 2	INCORPORATED or PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN THIS STATE	PTF DEF [] 4 [] 4	FOREIGN NATION	PTF [] 6 DEF [] 6

PLAINTIFF(S) ADDRESS(ES) AND COUNTY(IES)

See attached appendix

DEFENDANT(S) ADDRESS(ES) AND COUNTY(IES)

The Islamic Republic of Iran, Iran

DEFENDANT(S) ADDRESS UNKNOWN

REPRESENTATION IS HEREBY MADE THAT, AT THIS TIME, I HAVE BEEN UNABLE, WITH REASONABLE DILIGENCE, TO ASCERTAIN THE RESIDENCE ADDRESSES OF THE FOLLOWING DEFENDANTS:

COURTHOUSE ASSIGNMENT

I hereby certify that this case should be assigned to the courthouse indicated below pursuant to Local Rule for Division of Business 18, 20 or 21.

Check one: THIS ACTION SHOULD BE ASSIGNED TO: WHITE PLAINS MANHATTANDATE 12/27/18 /s/ Jerry S. Goldman
SIGNATURE OF ATTORNEY OF RECORDADMITTED TO PRACTICE IN THIS DISTRICT
[] NO
[x] YES (DATE ADMITTED Mo. May 1980)
Attorney Bar Code # 1302454

RECEIPT #

Magistrate Judge is to be designated by the Clerk of the Court.

Magistrate Judge _____ is so Designated.

Ruby J. Krajick, Clerk of Court by _____ Deputy Clerk, DATED _____.

UNITED STATES DISTRICT COURT (NEW YORK SOUTHERN)

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 3 of 11

APPENDIX

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
1	Marinella Hemenway	KS	United States	Ronald J. Hemenway	Spouse	United States	Solatium
2	John Doe 27	DC	United States	Ronald J. Hemenway	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
3	Stefan Hemenway	KS	United States	Ronald J. Hemenway	Child	United States	Solatium
4	Desiree Hemenway	KS	United States	Ronald J. Hemenway	Child	United States	Solatium
5	Shirley Hemenway	MA	United States	Ronald J. Hemenway	Parent	United States	Solatium
6	Robert B. Hemenway Sr.	MA	United States	Ronald J. Hemenway	Parent	United States	Solatium
7	Kathleen Novich	KS	United States	Ronald J. Hemenway	Sibling	United States	Solatium
8	John Doe 28	NY	United States	DaJuan Hodges	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
9	Joan M. Houston as Personal Representative of the Estate of Joan McQuillen	NY	United States	Charles J. Houston	Parent (Deceased)	United States	Solatium
10	Trina Sabb	NY	United States	Lamar D. Hulse	Sibling	United States	Solatium
11	John Doe 29	MA	United States	John C. Jenkins	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

¹ For those identified as "PR," such claim is made as the Personal Representative of the Decedent's Estate and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of such Decedent as noted in the case caption.

² The PRs identified below are bringing solatium claims on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of such Decedent as noted in the case caption.

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 4 of 11

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
12	John Doe 30, as Personal Representative of the Estate of Florence Detherage	KY	United States	John C. Jenkins	Parent (Deceased)	United States	Solatium
13	John Doe 31, as Personal Representative of the Estate of Marshall Ray Detherage	KY	United States	John C. Jenkins	Parent (Deceased)	United States	Solatium
14	John Doe 32	NY	United States	Charles G. John	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
15	Cleveland B. John	NY	United States	Charles G. John	Sibling	United States	Solatium
16	Orwyn John	NY	Guyana	Charles G. John	Sibling	United States	Solatium
17	John Doe 33	DC	United States	Karen Kincaid	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
18	Kristian G. Kincaid	IA	United States	Karen Kincaid	Sibling	United States	Solatium
19	Kathryn "Kay" D'Amico	IA	United States	Karen Kincaid	Sibling	United States	Solatium
20	Karyl Kincaid- Noel	IA	United States	Karen Kincaid	Sibling	United States	Solatium
21	Karen Barrett	NJ	United States	Lucille T. King	co-PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
22	Robert Murray	NJ	United States	Lucille T. King	co-PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
23	John Doe 34	NY	United States	Ronald Philip Kloepfer	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 5 of 11

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
24	Christopher Kloepfer	NY	United States	Ronald Philip Kloepfer	Sibling	United States	Solatium
25	Carolyn LaFrance	GA	United States	Alan LaFrance	Sibling	United States	Solatium
26	John Doe 35	NY	United States	William D. Lake	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
27	John Doe 36	NY	United States	Kenneth Charles Ledee	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
28	Olivia Ledee Lindsey	FL	United States	Kenneth Charles Ledee	Child	United States	Solatium
29	Anna Ledee	NY	United States	Kenneth Charles Ledee	Parent	United States	Solatium
30	Jessica Leduc	NJ	United States	Alexis Leduc	Child	United States	Solatium
31	Alexis John Leduc	NJ	United States	Alexis Leduc	Child	United States	Solatium
32	Leslie K. Lesperance	FL	United States	Charles A. Lesperance	Child	United States	Solatium
33	Leslie K. Lesperance	FL	United States	Charles A. Lesperance	co-PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
34	Nilaja A. Shealy- Loveless	NJ	United States	Charles A. Lesperance	Child	United States	Solatium
35	John Doe 37	NY	United States	Nancy Liz	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
36	Jose Liz a/k/a Domingo Liz	TX	United States	Nancy Liz	Sibling	United States	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 6 of 11

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
37	Jose Liz a/k/a Domingo Liz as Personal Representative of the Estate of Jose Liz, Sr.	NY	United States	Nancy Liz	Parent (Deceased)	United States	Solatium
38	Matthew J. Liz- Ramirez	NY	United States	Nancy Liz	Child	United States	Solatium
39	Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos	NY	United States	Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini	Spouse	United States	Solatium
40	Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos	NY	United States	Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini	PR	United States	Solatium/ Wrongful death
41	Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos, as Natural Guardian of SM	NY	United States	Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini	Child (Minor)	United States	Solatium
42	Anthony Mancini	NY	United States	Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini	Sibling	United States	Solatium
43	Anthony Mancini as the Personal Representative of the Estate of Lea Sola (a/k/a Lea Mancini)	NY	United States	Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini	Parent (Deceased)	United States	Solatium
44	John Doe 38	NH	United States	Louis N. Mariani	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
45	John Doe 39	NJ	United States	William A. Mathesen	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 7 of 11

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
46	John Doe 40	NY	United States	Robert G. McIlvaine	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
47	Dolores Lara	NY	Dominican Republic	Manuel E. Mejia	Parent	Dominican Republic	Solatium
48	Ana I. Peguero- Miliano	NY	United States	Manuel E. Mejia	Spouse	Dominican Republic	Solatium
49	Jacqueline Mejia Peguero	NY	United States	Manuel E. Mejia	Child	Dominican Republic	Solatium
50	Jose Miguel Mejia Peguero	NY	United States	Manuel E. Mejia	Child	Dominican Republic	Solatium
51	Manuel E. Mejia Peguero	NY	Dominican Republic	Manuel E. Mejia	Child	Dominican Republic	Solatium
52	John Doe 41	NY	United States	Nurul Miah	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
53	Sharif Chowdhury & Showkatara Sharif as Personal Representatives of the Estate of Shakila Yasmin	NY	United States	Nurul Miah	Spouse (Deceased)	United States	Solatium
54	Bakul Miah	NJ	United States	Nurul Miah	Sibling	United States	Solatium
55	Jane Doe 42	NY	United States	Philip D. Miller	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
56	Arlene Miller	MS	United States	Philip D. Miller	Spouse	United States	Solatium
57	John Doe 43	NY	United States	Peter A. Nelson	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
58	Robert T. Ogren	FL	United States	Joseph J. Ogren	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 8 of 11

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
59	Dorothy Ogren	NJ	United States	Joseph J. Ogren	Parent	United States	Solatium
60	Lance Edward Ogren	SC	United States	Joseph J. Ogren	Sibling	United States	Solatium
61	Jean Oitice	NY	United States	Samuel Oitice	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
62	John Doe 44	NY	United States	James W. Parham	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
63	John Doe 45	NY	United States	Leobardo L. Pascual	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
64	Ana Pascual Ortiz	CA	Mexico	Leobardo L. Pascual	Parent	Mexico	Solatium
65	Mirna Huerta Aguirre	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Spouse	Mexico	Solatium
66	Diego Lopez Reyes	NJ	Mexico	Leobardo L. Pascual	Child	Mexico	Solatium
67	Juan Lopez Reyes	NJ	Mexico	Leobardo L. Pascual	Child	Mexico	Solatium
68	Lizeth Lopez Huerta	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Child	Mexico	Solatium
69	Mariela Lopez Huerta	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Child	Mexico	Solatium
70	Cristobal Lopez	CA	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
71	Rafael Lopez Pascual	CA	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
72	Ana Luisa Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
73	Graciela Lopez Pascual	CA	United States	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 9 of 11

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
74	Flor Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
75	Elena De La Cruz Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
76	Maria Elvia Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
77	Manuela Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
78	Raquel Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
79	Janet Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
80	Carmen Yosef Lopez	CA	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
81	Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick	CT	United States	James Patrick	Spouse	United States	Solatium
82	Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick	CT	United States	James Patrick	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
83	Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick, as Natural Guardian of JJPE a/k/a JJP	CT	United States	James Patrick	Child (Minor)	United States	Solatium
84	John Doe 46	NY	United States	Anthony Portillo	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
85	Natalie Quappe	NY	United States	Lincoln Quappe	Child	United States	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 10 of 11

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
86	Clint Quappe	NY	United States	Lincoln Quappe	Child	United States	Solatium
87	Kerene Reeves aka Kerene Sherica Clarke	NY	United States	Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais	Child	United States	Solatium
88	Kerene Reeves aka Kerene Sherica Clarke	NY	United States	Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
89	Samantha Blake a/k/a Samantha Bianca Herring	NY	United States	Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais	Child	United States	Solatium
90	Selvyn Neil Patrick Blake	NY	United States	Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais	Child	United States	Solatium
91	Mary Agatha South	NY	United States	Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais	Parent	United States	Solatium
92	John Doe 47	PA	United States	Laura Ragonese- Snik	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
93	John Doe 48	NJ	United States	John Rhodes	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
94	John Doe 49	NY	United States	Vernon A. Richard	co-PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
95	Jane Doe 50	NY	United States	Vernon A. Richard	co-PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
96	Vernon A. Richard II	NC	United States	Vernon A. Richard	Child	United States	Solatium
97	Vernessa Richard	NY	United States	Vernon A. Richard	Child	United States	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 2 Filed 12/28/18 Page 11 of 11

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
98	Vernessa Richard & Vernon A. Richard II as Personal Representatives of the Estate of Dorothy Richard	NC/NY	United States	Vernon A. Richard	Spouse (Deceased)	United States	Solatium
99	John Doe 51	NJ	United States	Marsha A. Rodriguez	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
100	John Doe 52	NY	United States	James Romito	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 1 of 24

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

In re:

**TERRORIST ATTACKS ON
SEPTEMBER 11, 2001**

Marinella Hemenway, individually, as surviving spouse of Ronald J. Hemenway

John Doe 27, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Ronald J. Hemenway, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Ronald J. Hemenway

Stefan Hemenway, individually, as surviving child of Ronald J. Hemenway

Desiree Hemenway, individually, as surviving child of Ronald J. Hemenway

Shirley Hemenway, individually, as surviving parent of Ronald J. Hemenway

Robert B. Hemenway Sr., individually, as surviving parent of Ronald J. Hemenway

Kathleen Novich, individually, as surviving sibling of Ronald J. Hemenway

John Doe 28, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of DaJuan Hodges, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of DaJuan Hodges

03-MDL-1570 (GBD)(SN)

Civil Docket Number: _____

**IRAN SHORT FORM
COMPLAINT AND DEMAND
FOR TRIAL BY JURY**

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 2 of 24

Joan M. Houston as Personal Representative of the Estate of Joan McQuillen, deceased, the late parent of Charles J. Houston

Trina Sabb, individually, as surviving sibling of Lamar D. Hulse

John Doe 29, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of John C. Jenkins, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of John C. Jenkins

John Doe 30, as Personal Representative of the Estate of Florence Detherage, deceased, the late parent of John C. Jenkins

John Doe 31, as Personal Representative of the Estate of Marshall Ray Detherage, deceased, the late parent of John C. Jenkins

John Doe 32, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Charles G. John, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Charles G. John

Cleveland B. John, individually, as surviving sibling of Charles G. John

Orwyn John, individually, as surviving sibling of Charles G. John

John Doe 33, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Karen Kincaid, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on

behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Karen Kincaid

Kristian G. Kincaid, individually, as surviving sibling of Karen Kincaid

Kathryn "Kay" D'Amico, individually, as surviving sibling of Karen Kincaid

Karyl Kincaid-Noel, individually, as surviving sibling of Karen Kincaid

Karen Barrett, as the co-Personal Representative of the Estate of Lucille T. King, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Lucille T. King

Robert Murray, as the co-Personal Representative of the Estate of Lucille T. King, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Lucille T. King

John Doe 34, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Ronald Philip Kloepfer, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Ronald Philip Kloepfer

Christopher Kloepfer, individually, as surviving sibling of Ronald Philip Kloepfer

Carolyn LaFrance, individually, as surviving sibling of Alan LaFrance

John Doe 35, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of William D. Lake, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of William D. Lake

John Doe 36, being intended to designate the Personal

Representative of the Estate of Kenneth Charles Ledee, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Kenneth Charles Ledee

Olivia Ledee Lindsey, individually, as surviving child of Kenneth Charles Ledee

Anna Ledee, individually, as surviving parent of Kenneth Charles Ledee

Jessica Leduc, individually, as surviving child of Alexis Leduc

Alexis John Leduc, individually, as surviving child of Alexis Leduc

Leslie K. Lesperance, individually, as surviving child of Charles A. Lesperance

Leslie K. Lesperance, as the co-Personal Representative of the Estate of Charles A. Lesperance, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Charles A. Lesperance

Nilaja A. Shealy-Loveless, individually, as surviving child of Charles A. Lesperance

John Doe 37, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Nancy Liz, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Nancy Liz

Jose Liz a/k/a Domingo Liz, individually, as surviving sibling of Nancy Liz

Jose Liz a/k/a Domingo Liz as Personal Representative of the Estate of Jose Liz, Sr., deceased, the late parent of Nancy Liz

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 5 of 24

Matthew J. Liz-Ramirez, individually, as surviving child of Nancy Liz

Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos, individually, as surviving spouse of Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini

Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos, as the Personal Representative of the Estate of Francisco Mancini (a/k/a Frank Mancini), deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini

Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos, as Natural Guardian of SM, a minor, as surviving child of Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini

Anthony Mancini, individually, as surviving sibling of Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini

Anthony Mancini as the Personal Representative of the Estate of Lea Sola (a/k/a Lea Mancini), deceased, the late parent of Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini

John Doe 38, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Louis N. Mariani, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Louis N. Mariani

John Doe 39, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of William A. Mathesen, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of William A. Mathesen

John Doe 40, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Robert G. McIlvaine,

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 6 of 24

deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Robert G. McIlvaine

Dolores Lara, individually, as surviving parent of Manuel E. Mejia

Ana I. Peguero-Miliano, individually, as surviving spouse of Manuel E. Mejia

Jacqueline Mejia Peguero, individually, as surviving child of Manuel E. Mejia

Jose Miguel Mejia Peguero, individually, as surviving child of Manuel E. Mejia

Manuel E. Mejia Peguero, individually, as surviving child of Manuel E. Mejia

John Doe 41, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Nurul Miah, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Nurul Miah

Sharif Chowdhury & Showkatara Sharif as Personal Representatives of the Estate of Shakila Yasmin, deceased, the late spouse of Nurul Miah

Bakul Miah, individually, as surviving sibling of Nurul Miah

Jane Doe 42, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Philip D. Miller, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 7 of 24

behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Philip D. Miller

Arlene Miller, individually, as surviving spouse of Philip D. Miller

John Doe 43, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Peter A. Nelson, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Peter A. Nelson

Robert T. Ogren, as the Personal Representative of the Estate of Joseph J. Ogren, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Joseph J. Ogren

Dorothy Ogren, individually, as surviving parent of Joseph J. Ogren

Lance Edward Ogren, individually, as surviving sibling of Joseph J. Ogren

Jean Oitice, as the Personal Representative of the Estate of Samuel Oitice, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Samuel Oitice

John Doe 44, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of James W. Parham, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of James W.

Parham

John Doe 45, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Leobardo L. Pascual, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 8 of 24

expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Leobardo L. Pascual

Ana Pascual Ortiz, individually, as surviving parent of Leobardo L. Pascual

Mirna Huerta Aguirre, individually, as surviving spouse of Leobardo L. Pascual

Diego Lopez Reyes, individually, as surviving child of Leobardo L. Pascual

Juan Lopez Reyes, individually, as surviving child of Leobardo L. Pascual

Lizeth Lopez Huerta, individually, as surviving child of Leobardo L. Pascual

Mariela Lopez Huerta, individually, as surviving child of Leobardo L. Pascual

Cristobal Lopez, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Rafael Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Ana Luisa Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Graciela Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Flor Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Elena De La Cruz Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Maria Elvia Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Manuela Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Raquel Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Janet Lopez Pascual, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Carmen Yosef Lopez, individually, as surviving sibling of Leobardo L. Pascual

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 9 of 24

Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick, individually, as surviving spouse of James Patrick

Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick, as the Personal Representative of the Estate of James Patrick, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of James Patrick

Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick, as Natural Guardian of JJPE a/k/a JJP, a minor, as surviving child of James Patrick

John Doe 46, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Anthony Portillo, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Anthony Portillo

Natalie Quappe, individually, as surviving child of Lincoln Quappe

Clint Quappe, individually, as surviving child of Lincoln Quappe

Kerene Reeves aka Kerene Sherica Clarke, individually, as surviving child of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais

Kerene Reeves aka Kerene Sherica Clarke, as the Personal Representative of the Estate of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais

Samantha Blake a/k/a Samantha Bianca Herring, individually, as surviving child of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais

Selvyn Neil Patrick Blake, individually, as surviving child of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais

Mary Agatha South, individually, as surviving parent of Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais

John Doe 47, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Laura Ragonese-Snik,

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 10 of 24

deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Laura Ragonese-Snik

John Doe 48, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of John Rhodes, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of John Rhodes

John Doe 49, as the co-Personal Representative of the Estate of Vernon A. Richard, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Vernon A. Richard

Jane Doe 50, as the co-Personal Representative of the Estate of Vernon A. Richard, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Vernon A. Richard

Vernon A. Richard II, individually, as surviving child of Vernon A. Richard

Vernessa Richard, individually, as surviving child of Vernon A. Richard

Vernessa Richard & Vernon A. Richard II as Personal Representatives of the Estate of Dorothy Richard, deceased, the late spouse of Vernon A. Richard

John Doe 51, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Marsha A. Rodriguez, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 11 of 24

beneficiaries and family members of Marsha A.
Rodriguez

John Doe 52, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of James Romito, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of James Romito

Plaintiffs,

-against-

Islamic Republic of Iran,

Defendant.

Plaintiffs named herein by and through the undersigned counsel file this Short Form Complaint against Defendant, the Islamic Republic of Iran (“Iran”), arising out of the September 11, 2001 terrorist attacks (“September 11, 2001 Terrorist Attacks”), as permitted and approved by the Court’s Order of July 10, 2018, ECF No. 4045. Each Plaintiff incorporates by reference the specific allegations, as indicated below, of (a) the Federal Insurance and Ashton Plaintiffs’ Amended Consolidated Complaint Against Defendant, the Islamic Republic of Iran, ECF No. 3237, or (b) the Amended Complaint, Burnett v. Islamic Republic of Iran, No. 15-CV-9903 (GBD)(SN) (S.D.N.Y. Feb. 8, 2016), ECF No. 53.

Upon filing this Iran Short Form Complaint, each Plaintiff is deemed to have adopted all factual and jurisdictional allegations of the complaint that has been joined as specified below; all causes of action contained within that complaint; all prior filings in connection with that complaint; and all prior Orders and rulings of the Court in connection with that complaint.

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 12 of 24

Additionally, each Plaintiff incorporates the factual allegations and findings contained in those pleadings and orders filed at Havlish v. Bin Laden, No. 1:03-CV-9848 (GBD)(SN) (S.D.N.Y.), ECF Nos. 263, 294, 295; In re Terrorist Attacks on September 11, 2001, 03-MDL-1570 (GBD)(SN) (S.D.N.Y.), ECF Nos. 2430, 2431, 2432, 2433, 2473, 2515, 2516; and evidence submitted at the proceedings before the Honorable George B. Daniels on December 15, 2011 (ECF No. 2540).

VENUE

1. Venue in this district is proper pursuant to 28 U.S.C. §§ 1391(b)(2) and 1391(f)(1), as a substantial part of the events giving rise to the claims asserted herein occurred in this district. Venue is also proper in this district pursuant to 18 U.S.C. § 2334(a).

JURISDICTION

2. Jurisdiction against the Islamic Republic of Iran is premised on the grounds set forth in the complaints specified below, including but not limited to 28 U.S.C. § 1605(a) (tort exception to the Foreign Sovereign Immunities Act), 28 U.S.C. § 1605A (terrorism exception to the Foreign Sovereign Immunities Act), and 28 U.S.C. § 1605B (Justice Against Sponsors of Terrorism Act).

CAUSES OF ACTION

3. Each Plaintiff hereby adopts and incorporates by reference all factual allegations, jurisdictional allegations, and jury trial demand, including all causes of action against the Islamic Republic of Iran, as set forth in the following complaint [check only one complaint]:

- Federal Insurance and Ashton Plaintiffs' Amended Consolidated Complaint Against Defendant, the Islamic Republic of Iran, ECF No. 3237
- Amended Complaint, Burnett v. Islamic Republic of Iran, No. 15-CV-9903 (GBD)(SN) (S.D.N.Y. Feb. 8, 2016), ECF No. 53

4. In addition, each Plaintiff hereby asserts the following additional causes of action:

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 13 of 24

Iran Short Form Complaint First Cause of Action to Recover Wrongful Death Damages Pursuant to 28 U.S.C. § 1605B (the Justice Against Sponsors of Terrorism Act or JASTA) and 18 U.S.C. § 2333 *et seq.* (the Anti-Terrorism Act or ATA)

As a factual basis for this cause of action, Plaintiff(s) allege that the allegations set forth in the complaint noted above, as well as the allegations set forth in the Havlish filings noted above, establish that, as set forth herein, the injuries they suffered arose from the September 11, 2001 Terrorist Attacks; Defendant's role in the September 11, 2001 Terrorist Attacks constituted acts of international terrorism that violated state and federal laws pursuant to 18 U.S.C. § 2331; that the September 11, 2001 Terrorist Attacks constituted acts of international terrorism committed, planned or authorized by an organization that had been designated as a foreign terrorist organization under 8 U.S.C. § 1189; that the September 11, 2001 Terrorist Attacks violated state and federal laws pursuant to 18 U.S.C. § 2331; and that Defendant aided and abetted, by knowingly providing substantial assistance, with others and/or conspired with others who committed an act or acts of international terrorism in violation of 18 U.S.C. § 2333 *et seq.*

Iran Short Form Complaint First Cause of Action to Recover Personal Injury Damages Pursuant to 28 U.S.C. § 1605B (the Justice Against Sponsors of Terrorism Act or JASTA) and 18 U.S.C. § 2333 *et seq.* (the Anti-Terrorism Act or ATA)

As a factual basis for this cause of action, Plaintiff(s) allege that the allegations set forth in the complaint noted above, as well as the allegations set forth in the Haylish filings noted above, establish that, as set forth herein, the injuries they suffered arose from the September 11, 2001 Terrorist Attacks; Defendant's role in the September 11, 2001 Terrorist Attacks constituted acts of international terrorism that violated state and federal laws pursuant to 18 U.S.C. § 2331; that the September 11, 2001 Terrorist Attacks constituted acts of international terrorism committed, planned or authorized by an organization that had been designated as a foreign terrorist organization under 8 U.S.C. § 1189; that the September 11, 2001 Terrorist Attacks violated state and federal laws pursuant to 18 U.S.C. § 2331; and that Defendant aided and abetted, by knowingly providing substantial assistance, with others and/or conspired with others who committed an act or acts of international terrorism in violation of 18 U.S.C. § 2333 *et seq.*

IDENTIFICATION OF NEW PLAINTIFFS

5. The following allegations and information are alleged on behalf of each individual who is bringing this claim, as indicated on Appendix 1 to this Iran Short Form Complaint, herein referred to as "Plaintiffs."

a. The citizenship/nationality of each Plaintiff is indicated at Appendix 1 to this Iran Short Form Complaint.

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 14 of 24

- b. Plaintiff is entitled to recover damages on the causes of action set forth in the complaint identified above, as joined by this Iran Short Form Complaint, and as further asserted within this Iran Short Form Complaint.
- c. As indicated at Appendix 1, Plaintiff (i) is the estate representative of someone who was killed as a result of the September 11, 2001 Terrorist Attacks; (ii) is the surviving immediate family member of someone who was killed as a result of the September 11, 2001 Terrorist Attacks; and/or (iii) suffered physical injuries as a result of the September 11, 2001 Terrorist Attacks.
- d. For those plaintiffs with personal injury claims, as indicated in Appendix 1, on or after September 11, 2001, said Plaintiff was present at the Pentagon and/or the World Trade Center site and/or its surroundings and/or lower Manhattan and/or at an area wherein he/she was exposed to toxins as a result of the terrorist attacks and was exposed to toxins from the attacks, and/or was otherwise injured, and/or as otherwise alleged, as stated specifically in Appendix 1.
- e. For those plaintiffs with personal injury and/or wrongful death claims, as indicated in Appendix 1, as a direct, proximate and foreseeable result of Defendant's actions or inactions, Plaintiff or his or her decedent suffered bodily injury and/or death, and consequently economic and other losses, including but not limited to pain and suffering, emotional distress, psychological injuries, and loss of enjoyment of life, and/or as described in the Iran Short Form Complaint, and/or as otherwise may be specified in subsequent discovery proceedings, and/or as otherwise alleged in Appendix 1.
- f. The name, relationship to the injured and/or deceased September 11 victim, residency, citizenship/nationality, and the general nature of the claim for each plaintiff asserting wrongful death and/or solatium claims is listed on the attached Appendix 1, and is incorporated herein as allegations, with all allegations of the related complaints, as specified above, deemed alleged as to each Plaintiff.

IDENTIFICATION OF THE DEFENDANT

6. The only Defendant named in this Iran Short Form Complaint is the Islamic Republic of Iran.

NO WAIVER OF OTHER CLAIMS

7. By filing this Iran Short Form Complaint, Plaintiffs are not waiving any right to file suit against any other potential defendants or parties.

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 15 of 24

8. By filing this Iran Short Form Complaint, Plaintiffs are not opting out of any class that the Court may certify in the future.

JURY DEMAND

9. Each Plaintiff hereby demands a trial by jury as to the claims in this action.

WHEREFORE, Plaintiffs pray for relief and judgment against Defendant as set forth in this Iran Short Form Complaint as appropriate.

Dated: December 27, 2018

Respectfully submitted,

/s/ Jerry S. Goldman
Jerry S. Goldman
Bruce Strong
ANDERSON KILL P.C.
1251 Avenue of the Americas
New York, New York
Telephone: 212-278-1000
jgoldman@andersonkill.com
bstrong@andersonkill.com

Attorneys for Plaintiffs

APPENDIX

Each line below is deemed an allegation, incorporating the allegations, language, and references within the Iran Short Form Complaint to which this Appendix 1 is appended and shall be referenced as Allegation 1 of Appendix 1 to the Iran Short Form Complaint, Allegation 2 of Appendix 1 to the Iran Short Form Complaint, etc.

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
1	Marinella Hemenway	KS	United States	Ronald J. Hemenway	Spouse	United States	Solatium
2	John Doe 27	DC	United States	Ronald J. Hemenway	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
3	Stefan Hemenway	KS	United States	Ronald J. Hemenway	Child	United States	Solatium
4	Desiree Hemenway	KS	United States	Ronald J. Hemenway	Child	United States	Solatium
5	Shirley Hemenway	MA	United States	Ronald J. Hemenway	Parent	United States	Solatium
6	Robert B. Hemenway Sr.	MA	United States	Ronald J. Hemenway	Parent	United States	Solatium
7	Kathleen Novich	KS	United States	Ronald J. Hemenway	Sibling	United States	Solatium
8	John Doe 28	NY	United States	DaJuan Hodges	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

¹ For those identified as "PR," such claim is made as the Personal Representative of the Decedent's Estate and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of such Decedent as noted in the case caption.

² The PRs identified below are bringing solatium claims on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of such Decedent as noted in the case caption.

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 17 of 24

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
9	Joan M. Houston as Personal Representative of the Estate of Joan McQuillen	NY	United States	Charles J. Houston	Parent (Deceased)	United States	Solatium
10	Trina Sabb	NY	United States	Lamar D. Hulse	Sibling	United States	Solatium
11	John Doe 29	MA	United States	John C. Jenkins	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
12	John Doe 30, as Personal Representative of the Estate of Florence Detherage	KY	United States	John C. Jenkins	Parent (Deceased)	United States	Solatium
13	John Doe 31, as Personal Representative of the Estate of Marshall Ray Detherage	KY	United States	John C. Jenkins	Parent (Deceased)	United States	Solatium
14	John Doe 32	NY	United States	Charles G. John	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
15	Cleveland B. John	NY	United States	Charles G. John	Sibling	United States	Solatium
16	Orwyn John	NY	Guyana	Charles G. John	Sibling	United States	Solatium
17	John Doe 33	DC	United States	Karen Kincaid	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
18	Kristian G. Kincaid	IA	United States	Karen Kincaid	Sibling	United States	Solatium
19	Kathryn "Kay" D'Amico	IA	United States	Karen Kincaid	Sibling	United States	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 18 of 24

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
20	Karyl Kincaid-Noel	IA	United States	Karen Kincaid	Sibling	United States	Solatium
21	Karen Barrett	NJ	United States	Lucille T. King	co-PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
22	Robert Murray	NJ	United States	Lucille T. King	co-PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
23	John Doe 34	NY	United States	Ronald Philip Kloepfer	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
24	Christopher Kloepfer	NY	United States	Ronald Philip Kloepfer	Sibling	United States	Solatium
25	Carolyn LaFrance	GA	United States	Alan LaFrance	Sibling	United States	Solatium
26	John Doe 35	NY	United States	William D. Lake	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
27	John Doe 36	NY	United States	Kenneth Charles Ledee	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
28	Olivia Ledee Lindsey	FL	United States	Kenneth Charles Ledee	Child	United States	Solatium
29	Anna Ledee	NY	United States	Kenneth Charles Ledee	Parent	United States	Solatium
30	Jessica Leduc	NJ	United States	Alexis Leduc	Child	United States	Solatium
31	Alexis John Leduc	NJ	United States	Alexis Leduc	Child	United States	Solatium
32	Leslie K. Lesperance	FL	United States	Charles A. Lesperance	Child	United States	Solatium
33	Leslie K. Lesperance	FL	United States	Charles A. Lesperance	co-PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
34	Nilaja A. Shealy-Loveless	NJ	United States	Charles A. Lesperance	Child	United States	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 19 of 24

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
35	John Doe 37	NY	United States	Nancy Liz	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
36	Jose Liz a/k/a Domingo Liz	TX	United States	Nancy Liz	Sibling	United States	Solatium
37	Jose Liz a/k/a Domingo Liz as Personal Representative of the Estate of Jose Liz, Sr.	NY	United States	Nancy Liz	Parent (Deceased)	United States	Solatium
38	Matthew J. Liz- Ramirez	NY	United States	Nancy Liz	Child	United States	Solatium
39	Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos	NY	United States	Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini	Spouse	United States	Solatium
40	Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos	NY	United States	Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini	PR	United States	Solatium/ Wrongful death
41	Anastasia Mancini a/k/a Anastasia Louvelos, as Natural Guardian of SM	NY	United States	Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini	Child (Minor)	United States	Solatium
42	Anthony Mancini	NY	United States	Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini	Sibling	United States	Solatium
43	Anthony Mancini as the Personal Representative of the Estate of Lea Sola (a/k/a Lea Mancini)	NY	United States	Francisco M. Mancini a/k/a Frank Mancini	Parent (Deceased)	United States	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 20 of 24

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
44	John Doe 38	NH	United States	Louis N. Mariani	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
45	John Doe 39	NJ	United States	William A. Mathesen	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
46	John Doe 40	NY	United States	Robert G. McIlvaine	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
47	Dolores Lara	NY	Dominican Republic	Manuel E. Mejia	Parent	Dominican Republic	Solatium
48	Ana I. Peguero-Miliano	NY	United States	Manuel E. Mejia	Spouse	Dominican Republic	Solatium
49	Jacqueline Mejia Peguero	NY	United States	Manuel E. Mejia	Child	Dominican Republic	Solatium
50	Jose Miguel Mejia Peguero	NY	United States	Manuel E. Mejia	Child	Dominican Republic	Solatium
51	Manuel E. Mejia Peguero	NY	Dominican Republic	Manuel E. Mejia	Child	Dominican Republic	Solatium
52	John Doe 41	NY	United States	Nurul Miah	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
53	Sharif Chowdhury & Showkatara Sharif as Personal Representatives of the Estate of Shakila Yasmin	NY	United States	Nurul Miah	Spouse (Deceased)	United States	Solatium
54	Bakul Miah	NJ	United States	Nurul Miah	Sibling	United States	Solatium
55	Jane Doe 42	NY	United States	Philip D. Miller	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
56	Arlene Miller	MS	United States	Philip D. Miller	Spouse	United States	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 21 of 24

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
57	John Doe 43	NY	United States	Peter A. Nelson	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
58	Robert T. Ogren	FL	United States	Joseph J. Ogren	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
59	Dorothy Ogren	NJ	United States	Joseph J. Ogren	Parent	United States	Solatium
60	Lance Edward Ogren	SC	United States	Joseph J. Ogren	Sibling	United States	Solatium
61	Jean Oitice	NY	United States	Samuel Oitice	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
62	John Doe 44	NY	United States	James W. Parham	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
63	John Doe 45	NY	United States	Leobardo L. Pascual	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
64	Ana Pascual Ortiz	CA	Mexico	Leobardo L. Pascual	Parent	Mexico	Solatium
65	Mirna Huerta Aguirre	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Spouse	Mexico	Solatium
66	Diego Lopez Reyes	NJ	Mexico	Leobardo L. Pascual	Child	Mexico	Solatium
67	Juan Lopez Reyes	NJ	Mexico	Leobardo L. Pascual	Child	Mexico	Solatium
68	Lizeth Lopez Huerta	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Child	Mexico	Solatium
69	Mariela Lopez Huerta	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Child	Mexico	Solatium
70	Cristobal Lopez	CA	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
71	Rafael Lopez Pascual	CA	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 22 of 24

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
72	Ana Luisa Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
73	Graciela Lopez Pascual	CA	United States	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
74	Flor Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
75	Elena De La Cruz Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
76	Maria Elvia Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
77	Manuela Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
78	Raquel Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
79	Janet Lopez Pascual	Mexico	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
80	Carmen Yosef Lopez	CA	Mexico	Leobardo L. Pascual	Sibling	Mexico	Solatium
81	Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick	CT	United States	James Patrick	Spouse	United States	Solatium
82	Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick	CT	United States	James Patrick	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
83	Terilyn Patrick Esse a/k/a Terilyn Patrick, as Natural Guardian of JJPE a/k/a JJP	CT	United States	James Patrick	Child (Minor)	United States	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 23 of 24

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
84	John Doe 46	NY	United States	Anthony Portillo	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
85	Natalie Quappe	NY	United States	Lincoln Quappe	Child	United States	Solatium
86	Clint Quappe	NY	United States	Lincoln Quappe	Child	United States	Solatium
87	Kerene Reeves aka Kerene Sherica Clarke	NY	United States	Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais	Child	United States	Solatium
88	Kerene Reeves aka Kerene Sherica Clarke	NY	United States	Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
89	Samantha Blake a/k/a Samantha Bianca Herring	NY	United States	Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais	Child	United States	Solatium
90	Selvyn Neil Patrick Blake	NY	United States	Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais	Child	United States	Solatium
91	Mary Agatha South	NY	United States	Carol Rabalais a/k/a Carol South-Rabalais	Parent	United States	Solatium
92	John Doe 47	PA	United States	Laura Ragonese- Snik	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
93	John Doe 48	NJ	United States	John Rhodes	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
94	John Doe 49	NY	United States	Vernon A. Richard	co-PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
95	Jane Doe 50	NY	United States	Vernon A. Richard	co-PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
96	Vernon A. Richard II	NC	United States	Vernon A. Richard	Child	United States	Solatium

Case 1:18-cv-12277 Document 1 Filed 12/28/18 Page 24 of 24

	Plaintiff's Name (alphabetical by last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent ¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury) ²
97	Vernessa Richard	NY	United States	Vernon A. Richard	Child	United States	Solatium
98	Vernessa Richard & Vernon A. Richard II as Personal Representatives of the Estate of Dorothy Richard	NC/NY	United States	Vernon A. Richard	Spouse (Deceased)	United States	Solatium
99	John Doe 51	NJ	United States	Marsha A. Rodriguez	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
100	John Doe 52	NY	United States	James Romito	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

In re Terrorist Attacks on September 11, 2001 Marinella Hemenway, et al., PLAINTIFFS, v. Islamic Republic of Iran, DEFENDANT.	As relates to 03 MDL 1570 (GBD) (SN) Civil Docket Number: 1:18-cv-12277
--	--

NOTICE OF SUIT

1. Title of legal proceeding: *Marinella Hemenway, et al. v. Islamic Republic of Iran*
- Full Name of Court: United States District Court for the Southern District of New York
- Docket Number: 1:18-cv-12277
- Judge: United States District Judge George B. Daniels
2. Name of foreign state concerned: The Islamic Republic of Iran
3. Identity of the other Parties: None
4. Nature of documents served: Summons and Complaint (in English and Farsi)
5. Nature and Purpose of Proceedings: Action to recover for wrongful death, and other injuries resulting from the terrorist attack upon the United States of American on September 11th, 2001. The Islamic Republic of Iran has been sued based on its participation in a conspiracy with other parties to commit acts of international terrorism against the United States, its nationals and allies, and the provision of material support to those engaging in/planning terrorist activities, of which the September 11th Attack was a direct, intended, and foreseeable product. The conspiracy among the defendant to commit acts of international terrorism against the United States, its nationals and allies, including the aiding and abetting of, and provision of material support and resources to, al Qaida and/or affiliated foreign terrorist organizations

commercial entities, persons and other parties.

6. A response to a "Summons" and "Complaint" is required to be submitted to the court, not later than sixty (60) days after these documents are received. The response may present jurisdictional defenses (including defenses relating to state immunity).
7. The failure to submit a timely response with the court can result in a Default Judgment and a request for execution to satisfy the judgment. If a default judgment has been entered, a procedure may be available to vacate or open that judgment.
8. Questions relating to state immunities and to the jurisdiction of United States courts over foreign states are governed by the Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, which appears in sections 1330, 1391(f), 1441(d), and 1602 through 1611, of Title 28, United States Code (Pub. L. 94-583; 90 Stat. 2891). These sections of the United States Code are attached in English and Farsi.

Dated: January 2, 2019

/s/ Jerry S. Goldman

Jerry S. Goldman
Anderson Kill P.C.
1251 Avenue of the Americas
New York, New York
Telephone: 212-278-1000
jgoldman@andersonkill.com
Attorneys for Plaintiffs

I. 28 USCS § 1330

Current through PL 115-108, approved 1/8/18, with gaps of PL's 115-91 and 115-97.

United States Code Service - Titles 1 through 54 > TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE > PART IV. JURISDICTION AND VENUE > CHAPTER 85. DISTRICT COURTS; JURISDICTION

§ 1330. Actions against foreign states

- (a)** The district courts shall have original jurisdiction without regard to amount in controversy of any nonjury civil action against a foreign state as defined in section 1603(a) of this *title [28 USCS § 1603(a)]* as to any claim for relief in personam with respect to which the foreign state is not entitled to immunity either under sections 1605-1607 of this *title [28 USCS §§ 1605-1607]* or under any applicable international agreement.
- (b)** Personal jurisdiction over a foreign state shall exist as to every claim for relief over which the district courts have jurisdiction under subsection (a) where service has been made under section 1608 of this *title [28 USCS § 1608]*.
- (c)** For purposes of subsection (b), an appearance by a foreign state does not confer personal jurisdiction with respect to any claim for relief not arising out of any transaction or occurrence enumerated in sections 1605-1607 of this *title [28 USCS §§ 1605-1607]*.

II. 28 USCS § 1391

Current through PL 115-108, approved 1/8/18, with gaps of PL's 115-91 and 115-97.

United States Code Service - Titles 1 through 54 > TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE > PART IV. JURISDICTION AND VENUE > CHAPTER 87. DISTRICT COURTS; VENUE

§ 1391. Venue generally

- (f)** Civil actions against a foreign state. A civil action against a foreign state as defined in section 1603(a) of this *title [28 USCS § 1603(a)]* may be brought--
 - (1)** in any judicial district in which a substantial part of the events or omissions giving rise to the claim occurred, or a substantial part of property that is the subject of the action is situated;
 - (2)** in any judicial district in which the vessel or cargo of a foreign state is situated, if the claim is asserted under section 1605(b) of this *title [28 USCS § 1605(b)]*;
 - (3)** in any judicial district in which the agency or instrumentality is licensed to do business or is doing business, if the action is brought against an agency or

instrumentality of a foreign state as defined in section 1603(b) of this title [28 USCS § 1603(b)]; or

(4) in the United States District Court for the District of Columbia if the action is brought against a foreign state or political subdivision thereof.

28 USCS § 1441

Current through PL 115-108, approved 1/8/18, with gaps of PL's 115-91 and 115-97.

United States Code Service - Titles 1 through 54 > TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE > PART IV. JURISDICTION AND VENUE > CHAPTER 89. DISTRICT COURTS; REMOVAL OF CASES FROM STATE COURTS

§ 1441. Removal of civil actions

(d) Actions against foreign states. Any civil action brought in a State court against a foreign state as defined in section 1603(a) of this title [28 USCS § 1603(a)] may be removed by the foreign state to the district court of the United States for the district and division embracing the place where such action is pending. Upon removal the action shall be tried by the court without jury. Where removal is based upon this subsection, the time limitations of section 1446(b) of this chapter [28 USCS § 1446(b)] may be enlarged at any time for cause shown.

28 USCS § 1602

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

*United States Code Service - Titles 1 through 54
TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE - PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97.
JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES*

§ 1602. Findings and declaration of purpose

The Congress finds that the determination by United States courts of the claims of foreign states to immunity from the jurisdiction of such courts would serve the interests of justice and would protect the rights of both foreign states and litigants in United States courts. Under international law, states are not immune from the jurisdiction of foreign courts insofar as their commercial activities are concerned, and their commercial property may be levied upon for the satisfaction of judgments rendered against them in connection with their commercial activities. Claims of foreign states to immunity should henceforth be decided by courts of the United States and of the States in conformity with the principles set forth in this chapter [28 USCS §§ 1602 et seq.].

28 USCS § 1603

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54

TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND

VENUE CHAPTER 97.

JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1603. Definitions

For purposes of this chapter [28 USCS §§ 1602 et seq.]

(a) A "foreign state", except as used in section 1608 of this title [28 USCS § 1608], includes a political subdivision of a foreign state or an agency or instrumentality of a foreign state as defined in subsection (b).

(b) An "agency or instrumentality of a foreign state" means any entity—

(1) which is a separate legal person, corporate or otherwise, and

(2) which is an organ of a foreign state or political subdivision thereof, or a majority of whose shares or other ownership interest is owned by a foreign state or political subdivision thereof, and

(3) which is neither a citizen of a State of the United States as defined in section 1332(c) and (e) of this title [28 USCS § 1332(c) and (e)] nor created under the laws of any third country.

(c) The "United States" includes all territory and waters, continental or insular, subject to the jurisdiction of the United States.

(d) A "commercial activity" means either a regular course of commercial conduct or a particular commercial transaction or act. The commercial character of an activity shall be determined by reference to the nature of the course of conduct or particular transaction or act, rather than by reference to its purpose.

(e) A "commercial activity carried on in the United States by a foreign state" means commercial activity carried on by such state and having substantial contact with the United States.

28 USCS § 1604

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28.

JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE

CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1604. Immunity of a foreign state from jurisdiction

Subject to existing international agreements to which the United States is a party at the time of enactment of this Act [enacted Oct. 21, 1976] a foreign state shall be immune from

the jurisdiction of the courts of the United States and of the States except as provided in sections 1605-1607 of this chapter [28 USCS §§ 1605-1607].

28 USCS § 1605

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28.

**JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE
CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES**

§ 1605. General exceptions to the jurisdictional immunity of a foreign state

(a) A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case—

(1) in which the foreign state has waived its immunity either explicitly or by implication, notwithstanding any withdrawal of the waiver which the foreign state may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver;

(2) in which the action is based upon a commercial activity carried on in the United States by the foreign state; or upon an act performed in the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere; or upon an act outside the territory of the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere and that act causes a direct effect in the United States;

(3) in which rights in property taken in violation of international law are in issue and that property or any property exchanged for such property is present in the United States in connection with a commercial activity carried on in the United States by the foreign state; or that property or any property exchanged for such property is owned or operated by an agency or instrumentality of the foreign state and that agency or instrumentality is engaged in a commercial activity in the United States;

(4) in which rights in property in the United States acquired by succession or gift or rights in immovable property situated in the United States are in issue;

(5) not otherwise encompassed in paragraph (2) above, in which money damages are sought against a foreign state for personal injury or death, or damage to or loss of property, occurring in the United States and caused by the tortious act or omission of that foreign state or of any official or employee of that foreign state while acting within the scope of his office or employment; except this paragraph shall not apply to—

(A) any claim based upon the exercise or performance or the failure to exercise or perform a discretionary function regardless of whether the discretion be abused, or

(B) any claim arising out of malicious prosecution, abuse of process, libel, slander, misrepresentation, deceit, or interference with contract rights; or

(6) in which the action is brought, either to enforce an agreement made by the foreign state with or for the benefit of a private party to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between the parties with respect to a defined

legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration under the laws of the United States, or to confirm an award made pursuant to such an agreement to arbitrate, if (A) the arbitration takes place or is intended to take place in the United States, (B) the agreement or award is or may be governed by a treaty or other international agreement in force for the United States calling for the recognition and enforcement of arbitral awards, (C) the underlying claim, save for the agreement to arbitrate, could have been brought in a United States court under this section or section 1607 [28 USCS § 1607], or (D) paragraph (1) of this subsection is otherwise applicable.

(b) A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of the courts of the United States in any case in which a suit in admiralty is brought to enforce a maritime lien against a vessel or cargo of the foreign state, which maritime lien is based upon a commercial activity of the foreign state: *Provided*, That—

(1) notice of the suit is given by delivery of a copy of the summons and of the complaint to the person, or his agent, having possession of the vessel or cargo against which the maritime lien is asserted; and if the vessel or cargo is arrested pursuant to process obtained on behalf of the party bringing the suit, the service of process of arrest shall be deemed to constitute valid delivery of such notice, but the party bringing the suit shall be liable for any damages sustained by the foreign state as a result of the arrest if the party bringing the suit had actual or constructive knowledge that the vessel or cargo of a foreign state was involved; and

(2) notice to the foreign state of the commencement of suit as provided in section 1608 of this title [28 USCS § 1608] is initiated within ten days either of the delivery of notice as provided in paragraph (1) of this subsection or, in the case of a party who was unaware that the vessel or cargo of a foreign state was involved, of the date such party determined the existence of the foreign state's interest.

(c) Whenever notice is delivered under subsection (b)(1), the suit to enforce a maritime lien shall thereafter proceed and shall be heard and determined according to the principles of law and rules of practice of suits in rem whenever it appears that, had the vessel been privately owned and possessed, a suit in rem might have been maintained. A decree against the foreign state may include costs of the suit and, if the decree is for a money judgment, interest as ordered by the court, except that the court may not award judgment against the foreign state in an amount greater than the value of the vessel or cargo upon which the maritime lien arose. Such value shall be determined as of the time notice is served under subsection (b)(1). Decrees shall be subject to appeal and revision as provided in other cases of admiralty and maritime jurisdiction. Nothing shall preclude the plaintiff in any proper case from seeking relief in personam in the same action brought to enforce a maritime lien as provided in this section.

(d) A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of the courts of the United States in any action brought to foreclose a preferred mortgage, as defined in section 31301 of title 46. Such action shall be brought, heard, and determined in accordance with the provisions of chapter 313 of title 46 [46 USCS §§ 31301 et seq.] and in accordance with the principles of law and rules of practice of suits in rem, whenever it appears that had the vessel been privately owned and possessed a suit in rem might have been maintained.

(e), (f) [Repealed]

(g) Limitation on discovery.

(1) In general.

(A) Subject to paragraph (2), if an action is filed that would otherwise be barred by section 1604 [28 USCS § 1604], but for section 1605A or section 1605B [28 USCS § 1605A or 1605B], the court, upon request of the Attorney General, shall stay any request, demand, or order for discovery on the United States that the Attorney General certifies would significantly interfere with a criminal investigation or prosecution, or a national security operation, related to the incident that gave rise to the cause of action, until such time as the Attorney General advises the court that such request, demand, or order will no longer so interfere.

(B) A stay under this paragraph shall be in effect during the 12-month period beginning on the date on which the court issues the order to stay discovery. The court shall renew the order to stay discovery for additional 12-month periods upon motion by the United States if the Attorney General certifies that discovery would significantly interfere with a criminal investigation or prosecution, or a national security operation, related to the incident that gave rise to the cause of action.

(2) Sunset.

(A) Subject to subparagraph (B), no stay shall be granted or continued in effect under paragraph (1) after the date that is 10 years after the date on which the incident that gave rise to the cause of action occurred.

(B) After the period referred to in subparagraph (A), the court, upon request of the Attorney General, may stay any request, demand, or order for discovery on the United States that the court finds a substantial likelihood would

(i) create a serious threat of death or serious bodily injury to any person;

(ii) adversely affect the ability of the United States to work in cooperation with foreign and international law enforcement agencies in investigating violations of United States law; or

(iii) obstruct the criminal case related to the incident that gave rise to the cause of action or undermine the potential for a conviction in such case.

(3) Evaluation of evidence. The court's evaluation of any request for a stay under this subsection filed by the Attorney General shall be conducted *ex parte* and *in camera*.

(4) Bar on motions to dismiss. A stay of discovery under this subsection shall constitute a bar to the granting of a motion to dismiss under rules 12(b)(6) and 56 of the Federal Rules of Civil Procedure.

(5) Construction. Nothing in this subsection shall prevent the United States from seeking protective orders or asserting privileges ordinarily available to the United States.

(h) Jurisdictional immunity for certain art exhibition activities.

(1) In general. If

(A) a work is imported into the United States from any foreign state pursuant to an agreement that provides for the temporary exhibition or display of such work entered into between a foreign state that is the owner or custodian of such work and the United States or one or more cultural or educational institutions within the United States;

(B) the President, or the President's designee, has determined, in accordance with subsection (a) of Public Law 89-259 (22 U.S.C. 2459(a)), that such work is of cultural significance and the temporary exhibition or display of such work is in the national interest; and

(C) the notice thereof has been published in accordance with subsection (a) of Public Law 89-259 (22 U.S.C. 2459(a)),

any activity in the United States of such foreign state, or of any carrier, that is associated with the temporary exhibition or display of such work shall not be considered to be commercial activity by such foreign state for purposes of subsection (a)(3).

(2) Exceptions.

(A) Nazi-era claims. Paragraph (1) shall not apply in any case asserting jurisdiction under subsection (a)(3) in which rights in property taken in violation of international law are in issue within the meaning of that subsection and

(i) the property at issue is the work described in paragraph (1);

(ii) the action is based upon a claim that such work was taken in connection with the acts of a covered government during the covered period;

(iii) the court determines that the activity associated with the exhibition or display is commercial activity, as that term is defined in section 1603(d) [28 USCS § 1603(d)]; and

(iv) a determination under clause (iii) is necessary for the court to exercise jurisdiction over the foreign state under subsection (a)(3).

(B) Other culturally significant works. In addition to cases exempted under subparagraph (A), paragraph (1) shall not apply in any case asserting jurisdiction under subsection (a)(3) in which rights in property taken in violation of international law are in issue within the meaning of that subsection and

(i) the property at issue is the work described in paragraph (1);

(ii) the action is based upon a claim that such work was taken in connection with the acts of a foreign government as part of a systematic campaign of coercive confiscation or misappropriation of works from members of a targeted and vulnerable group;

(iii) the taking occurred after 1900;

(iv) the court determines that the activity associated with the exhibition or display is commercial activity, as that term is defined in section 1603(d) [28 USCS § 1603(d)]; and

(v) a determination under clause (iv) is necessary for the court to exercise jurisdiction over the foreign state under subsection (a)(3).

(3) Definitions. For purposes of this subsection

(A) the term "work" means a work of art or other object of cultural significance;

(B) the term "covered government" means

(i) the Government of Germany during the covered period;

(ii) any government in any area in Europe that was occupied by the military forces of the Government of Germany during the covered period;

(iii) any government in Europe that was established with the assistance or cooperation of the Government of Germany during the covered period; and

(iv) any government in Europe that was an ally of the Government of Germany during the covered period; and

(C) the term "covered period" means the period beginning on January 30, 1933, and ending on May 8, 1945.

§ 1605A Terrorism exception to the jurisdictional immunity of a foreign state

(a) In general.

(1) No immunity. A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case not otherwise covered by this chapter in which money damages are sought against a foreign state for personal injury or death that was caused by an act of torture, extrajudicial killing, aircraft sabotage, hostage taking, or the provision of material support or resources for such an act if such act or provision of material support or resources is engaged in by an official, employee, or agent of such foreign state while acting within the scope of his or her office, employment, or agency.

(2) Claim heard. The court shall hear a claim under this section if—

(A) (i) (I) the foreign state was designated as a state sponsor of terrorism at the time the act described in paragraph (1) occurred, or was so designated as a result of such act, and, subject to subclause (II), either remains so designated when the claim is filed under this section or was so designated within the 6-month period before the claim is filed under this section; or

(II) in the case of an action that is refiled under this section by reason of section 1083(c)(2)(A) of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008 [note to this section] or is filed under this section by reason of section 1083(c)(3) of that Act [note to this section], the foreign state was designated as a state sponsor of terrorism when the original action or the related action under section 1605(a)(7) [28 USCS § 1605(a)(7)] (as in effect before the enactment of this section [enacted Jan. 28, 2008]) or section 589 of the Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 1997 (as contained in section 101(c) of division A of Public Law 104-208) [28 USCS § 1605 note] was filed;

(ii) the claimant or the victim was, at the time the act described in paragraph (1) occurred—

- (I) a national of the United States;
- (II) a member of the armed forces; or
- (III) otherwise an employee of the Government of the United States, or of an individual performing a contract awarded by the United States Government, acting within the scope of the employee's employment; and
- (IV) in a case in which the act occurred in the foreign state against which the claim has been brought, the claimant has afforded the foreign state a reasonable opportunity to arbitrate the claim in accordance with the accepted international rules of arbitration; or

(B) the act described in paragraph (1) is related to Case Number 1:00CV03110 (EGS) in the United States District Court for the District of Columbia.

(b) Limitations. An action may be brought or maintained under this section if the action is commenced, or a related action was commenced under section 1605(a)(7) (before the date of the enactment of this section) or section 589 of the Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 1997 (as contained in section 101(c) of division A of Public Law 104-208) [28 USCS § 1605 note] not later than the latter of—

- (1) 10 years after April 24, 1996; or
- (2) 10 years after the date on which the cause of action arose.

(c) Private right of action. A foreign state that is or was a state sponsor of terrorism as described in subsection (a)(2)(A)(i), and any official, employee, or agent of that foreign state while acting within the scope of his or her office, employment, or agency, shall be liable to

- (1) a national of the United States,
- (2) a member of the armed forces,
- (3) an employee of the Government of the United States, or of an individual performing a contract awarded by the United States Government, acting within the scope of the employee's employment, or

(4) the legal representative of a person described in paragraph (1), (2), or (3), for personal injury or death caused by acts described in subsection (a)(1) of that foreign state, or of an official, employee, or agent of that foreign state, for which the courts of the United States may maintain jurisdiction under this section for money damages. In any such action, damages may include economic damages, solatium, pain and suffering, and punitive damages. In any such action, a foreign state shall be vicariously liable for the acts of its officials, employees, or agents.

(d) Additional damages. After an action has been brought under subsection (c), actions may also be brought for reasonably foreseeable property loss, whether insured or uninsured, third party liability, and loss claims under life and property insurance policies, by reason of the same acts on which the action under subsection (c) is based.

(e) Special masters.

(1) In general. The courts of the United States may appoint special masters to hear damage claims brought under this section.

(2) Transfer of funds. The Attorney General shall transfer, from funds available for the program under section 1404C of the Victims of Crime Act of 1984 (42 U.S.C. 10603c), to the Administrator of the United States district court in which any case is pending which has been brought or maintained under this section such funds as may be required to cover the costs of special masters appointed under paragraph (1). Any amount paid in compensation to any such special master shall constitute an item of court costs.

(f) Appeal. In an action brought under this section, appeals from orders not conclusively ending the litigation may only be taken pursuant to section 1292(b) of this *title* [28 USCS § 1292(b)].

(g) Property disposition.

(1) In general. In every action filed in a United States district court in which jurisdiction is alleged under this section, the filing of a notice of pending action pursuant to this section, to which is attached a copy of the complaint filed in the action, shall have the effect of establishing a lien of *lis pendens* upon any real property or tangible personal property that is—

(A) subject to attachment in aid of execution, or execution, under section 1610 [28 USCS § 1610];

(B) located within that judicial district; and

(C) titled in the name of any defendant, or titled in the name of any entity controlled by any defendant if such notice contains a statement listing such controlled entity.

(2) Notice. A notice of pending action pursuant to this section shall be filed by the clerk of the district court in the same manner as any pending action and shall be indexed by listing as defendants all named defendants and all entities listed as controlled by any defendant.

(3) Enforceability. Liens established by reason of this subsection shall be enforceable as provided in chapter 111 of this title [28 USCS §§ 1651 et seq.].

(h) Definitions. For purposes of this section—

(1) the term "aircraft sabotage" has the meaning given that term in Article 1 of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation;

(2) the term "hostage taking" has the meaning given that term in Article 1 of the International Convention Against the Taking of Hostages;

(3) the term "material support or resources" has the meaning given that term in section 2339A of title 18;

(4) the term "armed forces" has the meaning given that term in section 101 of title 10;

(5) the term "national of the United States" has the meaning given that term in section 101(a)(22) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101(a)(22));

(6) the term "state sponsor of terrorism" means a country the government of which the Secretary of State has determined, for purposes of section 6(j) of the Export Administration Act of 1979 (50 U.S.C. App. 2405(j) [50 USCS § 4605(j)]), section 620A of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2371), section 40 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2780), or any other provision of law, is a government that has repeatedly provided support for acts of international terrorism; and

(7) the terms "torture" and "extrajudicial killing" have the meaning given those terms in section 3 of the Torture Victim Protection Act of 1991 (28 U.S.C. 1350 note).

§ 1605B. Responsibility of foreign states for international terrorism against the United States

(a) Definition. In this section, the term "international terrorism"

(1) has the meaning given the term in section 2331 of title 18, United States Code; and

(2) does not include any act of war (as defined in that section).

(b) Responsibility of foreign states. A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of the courts of the United States in any case in which money damages are sought against a foreign state for physical injury to person or property or death occurring in the United States and caused by

(1) an act of international terrorism in the United States; and

(2) a tortious act or acts of the foreign state, or of any official, employee, or agent of that foreign state while acting within the scope of his or her office, employment, or agency, regardless where the tortious act or acts of the foreign state occurred.

(c) Claims by nationals of the United States. Notwithstanding section 2337(2) of title 18 [18 USCS § 2337(2)], a national of the United States may bring a claim against a foreign state in accordance with section 2333 of that title [18 USCS § 2333] if the foreign state would not be immune under subsection (b).

(d) Rule of construction. A foreign state shall not be subject to the jurisdiction of the courts of the United States under subsection (b) on the basis of an omission or a tortious act or acts that constitute mere negligence.

28 USCS § 1606

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1606. Extent of liability

As to any claim for relief with respect to which a foreign state is not entitled to immunity under section 1605 or 1607 of this chapter [28 USCS § 1605 or 1607], the foreign state shall be liable in the same manner and to the same extent as a private individual under like circumstances; but a foreign state except for an agency or instrumentality thereof shall not be liable for punitive damages; if, however, in any case wherein death was caused, the law of the place where the action or omission occurred provides, or has been construed to provide, for damages only punitive in nature, the foreign state shall be liable for actual or compensatory damages measured by the pecuniary injuries resulting from such death which were incurred by the persons for whose benefit the action was brought.

28 USCS § 1607

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1607. Counterclaims

In any action brought by a foreign state, or in which a foreign state intervenes, in a court of the United States or of a State, the foreign state shall not be accorded immunity with respect to any counterclaim—

(a) for which a foreign state would not be entitled to immunity under section 1605 or 1605A of this chapter [28 USCS § 1605 or 1605A] had such claim been brought in a separate action against the foreign state; or

(b) arising out of the transaction or occurrence that is the subject matter of the claim of the foreign state; or

(c) to the extent that the counterclaim does not seek relief exceeding in amount or differing in kind from that sought by the foreign state.

28 USCS § 1608

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1608. Service; time to answer; default

(a) Service in the courts of the United States and of the States shall be made upon a foreign state or political subdivision of a foreign state:

(1) by delivery of a copy of the summons and complaint in accordance with any special arrangement for service between the plaintiff and the foreign state or political subdivision; or

(2) if no special arrangement exists, by delivery of a copy of the summons and complaint in accordance with an applicable international convention on service of judicial documents; or

(3) if service cannot be made under paragraphs (1) or (2), by sending a copy of the summons and complaint and a notice of suit, together with a translation of each into the official language of the foreign state, by any form of mail requiring a signed receipt, to be addressed and dispatched by the clerk of the court to the head of the ministry of foreign affairs of the foreign state concerned, or

(4) if service cannot be made within 30 days under paragraph (3), by sending two copies of the summons and complaint and a notice of suit, together with a translation of each into the official language of the foreign state, by any form of mail requiring a signed receipt, to be addressed and dispatched by the clerk of the court to the Secretary of State in Washington, District of Columbia, to the attention of the Director of Special Consular Services--and the Secretary shall transmit one copy of the papers through diplomatic channels to the foreign state and shall send to the clerk of the court a certified copy of the diplomatic note indicating when the papers were transmitted.

As used in this subsection, a "notice of suit" shall mean a notice addressed to a foreign state and in a form prescribed by the Secretary of State by regulation.

(b) Service in the courts of the United States and of the States shall be made upon an agency or instrumentality of a foreign state:

(1) by delivery of a copy of the summons and complaint in accordance with any special arrangement for service between the plaintiff and the agency or instrumentality; or

(2) if no special arrangement exists, by delivery of a copy of the summons and complaint either to an officer, a managing or general agent, or to any other agent authorized

by appointment or by law to receive service of process in the United States; or in accordance with an applicable international convention on service of judicial documents; or

(3) if service cannot be made under paragraphs (1) or (2), and if reasonably calculated to give actual notice, by delivery of a copy of the summons and complaint, together with a translation of each into the official language of the foreign state

(A) as directed by an authority of the foreign state or political subdivision in response to a letter rogatory or request or

(B) by any form of mail requiring a signed receipt, to be addressed and dispatched by the clerk of the court to the agency or instrumentality to be served, or

(C) as directed by order of the court consistent with the law of the place where service is to be made.

(c) Service shall be deemed to have been made—

(1) in the case of service under subsection (a)(4), as of the date of transmittal indicated in the certified copy of the diplomatic note; and

(2) in any other case under this section, as of the date of receipt indicated in the certification, signed and returned postal receipt, or other proof of service applicable to the method of service employed.

(d) In any action brought in a court of the United States or of a State, a foreign state, a political subdivision thereof, or an agency or instrumentality of a foreign state shall serve an answer or other responsive pleading to the complaint within sixty days after service has been made under this section.

(e) No judgment by default shall be entered by a court of the United States or of a State against a foreign state, a political subdivision thereof, or an agency or instrumentality of a foreign state, unless the claimant establishes his claim or right to relief by evidence satisfactory to the court. A copy of any such default judgment shall be sent to the foreign state or political subdivision in the manner prescribed for service in this section.

28 USCS § 1609

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1609. Immunity from attachment and execution of property of a foreign state

Subject to existing international agreements to which the United States is a party at the time of enactment of this Act [enacted Oct. 21, 1976] the property in the United States of a foreign state shall be immune from attachment arrest and execution except as provided in sections 1610 and 1611 of this chapter [28 USCS §§ 1610 and 1611].

28 USCS § 1610

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1610. Exceptions to the immunity from attachment or execution

(a) The property in the United States of a foreign state, as defined in section 1603(a) of this chapter [**28 USCS § 1603(a)**], used for a commercial activity in the United States, shall not be immune from attachment in aid of execution, or from execution, upon a judgment entered by a court of the United States or of a State after the effective date of this Act, if—

(1) the foreign state has waived its immunity from attachment in aid of execution or from execution either explicitly or by implication, notwithstanding any withdrawal of the waiver the foreign state may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver, or

(2) the property is or was used for the commercial activity upon which the claim is based, or

(3) the execution relates to a judgment establishing rights in property which has been taken in violation of international law or which has been exchanged for property taken in violation of international law, or

(4) the execution relates to a judgment establishing rights in property

(A) which is acquired by succession or gift, or

(B) which is immovable and situated in the United States: *Provided*, That such property is not used for purposes of maintaining a diplomatic or consular mission or the residence of the Chief of such mission, or

(5) the property consists of any contractual obligation or any proceeds from such a contractual obligation to indemnify or hold harmless the foreign state or its employees under a policy of automobile or other liability or casualty insurance covering the claim which merged into the judgment, or

(6) the judgment is based on an order confirming an arbitral award rendered against the foreign state, provided that attachment in aid of execution, or execution, would not be inconsistent with any provision in the arbitral agreement, or

(7) the judgment relates to a claim for which the foreign state is not immune under section 1605A [**28 USCS § 1605A**] or section 1605(a)(7) [former **28 USCS § 1605(a)(7)**] (as such section was in effect on January 27, 2008), regardless of whether the property is or was involved with the act upon which the claim is based.

(b) In addition to subsection (a), any property in the United States of an agency or instrumentality of a foreign state engaged in commercial activity in the United States shall not be

immune from attachment in aid of execution, or from execution, upon a judgment entered by a court of the United States or of a State after the effective date of this Act if—

(1) the agency or instrumentality has waived its immunity from attachment in aid of execution or from execution either explicitly or implicitly, notwithstanding any withdrawal of the waiver the agency or instrumentality may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver, or

(2) the judgment relates to a claim for which the agency or instrumentality is not immune by virtue of section 1605(a)(2), (3), or (5) or 1605(b) of this chapter [28 USCS § 1605(a)(2), (3), or (5), or 1605(b)], regardless of whether the property is or was involved in the act upon which the claim is based, or

(3) the judgment relates to a claim for which the agency or instrumentality is not immune by virtue of section 1605A of this chapter [28 USCS § 1605A] or section 1605(a)(7) of this chapter [former 28 USCS § 1605(a)(7)] (as such section was in effect on January 27, 2008), regardless of whether the property is or was involved in the act upon which the claim is based.

(c) No attachment or execution referred to in subsections (a) and (b) of this section shall be permitted until the court has ordered such attachment and execution after having determined that a reasonable period of time has elapsed following the entry of judgment and the giving of any notice required under section 1608(e) of this chapter [28 USCS § 1608(e)].

(d) The property of a foreign state, as defined in section 1603(a) of this chapter [28 USCS § 1603(a)], used for a commercial activity in the United States, shall not be immune from attachment prior to the entry of judgment in any action brought in a court of the United States or of a State, or prior to the elapse of the period of time provided in subsection (c) of this section, if—

(1) the foreign state has explicitly waived its immunity from attachment prior to judgment, notwithstanding any withdrawal of the waiver the foreign state may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver, and

(2) the purpose of the attachment is to secure satisfaction of a judgment that has been or may ultimately be entered against the foreign state, and not to obtain jurisdiction.

(e) The vessels of a foreign state shall not be immune from arrest in rem, interlocutory sale, and execution in actions brought to foreclose a preferred mortgage as provided in section 1605(d) [28 USCS § 1605(d)].

(f) (1) (A) Notwithstanding any other provision of law, including but not limited to section 208(f) of the Foreign Missions Act (22 U.S.C. 4308(f)), and except as provided in subparagraph (B), any property with respect to which financial transactions are prohibited or regulated pursuant to section 5(b) of the Trading with the Enemy Act (50 U.S.C. App. 5(b)) [50 USCS § 4305(b)], section 620(a) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2370(a)), sections 202 and 203 of the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701-1702), or any other proclamation, order, regulation, or license issued pursuant thereto, shall be subject to execution or attachment in aid of execution of any judgment relating to a claim for which a foreign state (including any agency or instrumentality or such state) claiming such

property is not immune under section 1605(a)(7) [28 USCS § 1605(a)(7)] (as in effect before the enactment of section 1605A [enacted Jan. 28, 2008]) or section 1605A [28 USCS § 1605A].

(B) Subparagraph (A) shall not apply if, at the time the property is expropriated or seized by the foreign state, the property has been held in title by a natural person or, if held in trust, has been held for the benefit of a natural person or persons.

(A) At the request of any party in whose favor a judgment has been issued with respect to a claim for which the foreign state is not immune under section 1605(a)(7) [28 USCS § 1605(a)(7)] (as in effect before the enactment of section 1605A [enacted Jan. 28, 2008]) or section 1605A [28 USCS § 1605A], the Secretary of the Treasury and the Secretary of State should make every effort to fully, promptly, and effectively assist any judgment creditor or any court that has issued any such judgment in identifying, locating, and executing against the property of that foreign state or any agency or instrumentality of such state.

(B) In providing such assistance, the Secretaries

(i) may provide such information to the court under seal; and

(ii) should make every effort to provide the information in a manner sufficient to allow the court to direct the United States Marshall's office to promptly and effectively execute against that property.

(3) Waiver. The President may waive any provision of paragraph (1) in the interest of national security.

(g) Property in certain actions.

(1) In general. Subject to paragraph (3), the property of a foreign state against which a judgment is entered under section 1605A [28 USCS § 1605A], and the property of an agency or instrumentality of such a state, including property that is a separate juridical entity or is an interest held directly or indirectly in a separate juridical entity, is subject to attachment in aid of execution, and execution, upon that judgment as provided in this section, regardless of

(A) the level of economic control over the property by the government of the foreign state;

(B) whether the profits of the property go to that government;

(C) the degree to which officials of that government manage the property or otherwise control its daily affairs;

(D) whether that government is the sole beneficiary in interest of the property; or

(E) whether establishing the property as a separate entity would entitle the foreign state to benefits in United States courts while avoiding its obligations.

(2) United States sovereign immunity inapplicable. Any property of a foreign state, or agency or instrumentality of a foreign state, to which paragraph (1) applies shall

not be immune from attachment in aid of execution, or execution, upon a judgment entered under section 1605A [28 USCS § 1605A] because the property is regulated by the United States Government by reason of action taken against that foreign state under the Trading With the Enemy Act [50 USCS Appx §§ 1 et seq.] or the International Emergency Economic Powers Act [50 USCS §§ 1701 et seq.].

(3) Third-party joint property holders. Nothing in this subsection shall be construed to supersede the authority of a court to prevent appropriately the impairment of an interest held by a person who is not liable in the action giving rise to a judgment in property subject to attachment in aid of execution, or execution, upon such judgment.

28 USCS § 1611

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1611. Certain types of property immune from execution

(a) Notwithstanding the provisions of section 1610 of this chapter [28 USCS § 1610], the property of those organizations designated by the President as being entitled to enjoy the privileges, exemptions, and immunities provided by the International Organizations Immunities Act shall not be subject to attachment or any other judicial process impeding the disbursement of funds to, or on the order of, a foreign state as the result of an action brought in the courts of the United States or of the States.

(b) Notwithstanding the provisions of section 1610 of this chapter [28 USCS § 1610], the property of a foreign state shall be immune from attachment and from execution, if—

(1) the property is that of a foreign central bank or monetary authority held for its own account, unless such bank or authority, or its parent foreign government, has explicitly waived its immunity from attachment in aid of execution, or from execution, notwithstanding any withdrawal of the waiver which the bank, authority or government may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver; or

(2) the property is, or is intended to be, used in connection with a military activity and

(A) is of a military character, or

(B) is under the control of a military authority or defense agency.

(c) Notwithstanding the provisions of section 1610 of this chapter [28 USCS § 1610], the property of a foreign state shall be immune from attachment and from execution in an action brought under section 302 of the Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 [22 USCS § 6082] to the extent that the property is a facility or installation used by an accredited diplomatic mission for official purposes.

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

In re Terrorist Attacks on September 11, 2001

As relates to: 03 MDL 1570 (GBD) (SN)

Marinella Hemenway, *et al.*

PLAINTIFFS,

v.

Islamic Republic Of Iran,

DEFENDANT.

Civil Docket Number: 1:18-cv-12277

AFFIDAVIT OF TRANSLATOR

ECF CASE

STATE OF NEW YORK)
) ss:
COUNTY OF NEW YORK)

Sabrina M. Ki, being sworn, states:

1. I am an employee of TransPerfect, Inc. and not a party to this action. To the best of my knowledge and belief, that the provided English into Farsi translations of the source documents listed below are true and accurate:
 - a. Summons with appendix
 - b. Complaint with appendix
 - c. Civil cover sheet with appendix
 - d. Notice of Suit
2. This request was made by Anderson Kill P.C., attorneys for the Plaintiffs in this action.
3. TransPerfect Translations, Inc., a translation organization with over 90 offices on six continents, is a leader in professional translations. TransPerfect Translations, Inc. has over twenty years' experience translating into the above language pair, its work being accepted by business organizations, governmental authorities and courts throughout the United States and internationally.
4. The translations of the source documents listed above were made by translator(s) who each have more than 15 years of experience translating English into Farsi and are certified by TransPerfect to translate legal material.

5. TransPerfect Translations, Inc. affirms that the provided translation was produced in accordance to our ISO 9001:2015 and ISO 17100:2015 certified quality management system, and also that the agents responsible for said translation(s) are qualified to translate and review documents for the above language pair, and are not a relation to any of the parties named in the source document(s).
6. Pursuant to CPLR 2101, the translation is accurate.



Sabrina M. Ki, Project Manager

Sworn to before me
this 22 day of January, 2019



Notary Public

ANDERS MIKAEL EKHOLM
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK
No 01EK6378373
Qualified in New York County
My Commission Expires 07-23-2022

پرونده 1:18-cv-12277-UA سند 5 ارائه شده در 18/02/08 صفحه 1 از 10

IH 28 USC 1608 احصاریه

4/17

دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده
از طرف
ناحیه جنوب نیویورک

مارینلا همنوی و دیگران (به ضمیمه مراجعه کنید)

خواهان

اقدام مدنی شماره

در برابر
جمهوری اسلامی ایران

خوانده

احصاریه در یک اقدام مدنی

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, c/o
Permanent Mission of Iran to the
United Nations
622 Third Avenue
New York, NY 10017

(نام و آدرس خوانده)

به:

یک دعوی علیه شما اقامه شده است.

باید طرف 60 روز پس از ابلاغ این احصاریه به شما (بدون احتساب روز دریافت آن) پاسخی به شکایت پیوست شده یا دفاعیه ای را براساس قانون 12 از قوانین فدرال دادرسی مدنی به خواهان ابلاغ کنید. پاسخ یا اقدام باید به خوانده یا وکیل خوانده ابلاغ گردد، که نام و آدرس وی به شرح زیر است:

Jerry S. Goldman, Esq
ANDERSON KILL PC.
1251 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
(212) 278-1000
jgoldman@andersonkill.com

اگر پاسخ ندهید، علیه شما برای جبران خسارت درخواست شده در شکایت حکم غایبی صادر خواهد شد. همچنین باید پاسخ یا دفاعیه خود را به دادگاه ارایه نمایید.

منشی دادگاه

/امضا/ جی. گونزالس

امضا متشی یا معاون منشی

تاریخ: 01/02/2019 [امور]: دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده - ناحیه نیویورک

برای منطقه جنوبی

[امضا]

پرونده 1:18-cv-12277-UA سند 5 ارائه شده در 18/02/08 صفحه 2 از 10

اقدام مدنی شماره 12/11 (صفحه 2) USC احصاریه 1608 28

گواهی ابلاغ
(این قسمت تباید توسط دادگاه ثبت شود مگر در صورت الزام (ا) Fed. R. Civ. P. 4)

این ابلاغیه مربوط به (نام فرد یا سمت، در صورت امکان) _____ به من ابلاغ شد. در (تاریخ) _____

من شخصاً ابلاغیه را به فرد مذکور در (مکان) _____ ابلاغ کردم؛ یا در (تاریخ) _____

من ابلاغیه را در محل زندگی فرد یا مکانی که معمولاً در آنجا حضور دارد، قرار دادم (نام) _____، شخصی دارای سن و قدرت تشخیص مناسب که در اینجا سکونت دارد، در (تاریخ) _____، و یک نسخه از آن را به آخرین نشانی موجود از فرد ارسال کردم؛ یا

من ابلاغیه را به این فرد تحویل دادم: (نام فرد) _____ کانون اجازه دارد ابلاغ احصاریه را از طرف (نام سازمان) _____ بهبود؛ یا در (تاریخ) _____

من احصاریه را بدون ابلاغ برگرداندم زیرا _____؛ یا _____

سایر (مشخص کنید): _____

حق الزحمه من عبارت است از _____ دلار برای سفر و _____ دلار برای ابلاغ و جمماً 0.00 دلار.

من با در نظر داشتن مجازات شهادت دروغ اظهار می کنم که این اطلاعات صحیح است.

تاریخ: _____

امضای ابلاغگرده

نام و سمت با حروف بزرگ و خواناً لوحه شود

ابریس ابلاغگرده

سایر اطلاعات مربوط به خدمات انجام شده، غیره:

پرونده 1:18-cv-12277-UA سند 5 ارائه شده در 18/02/08 صفحه 3 از 10

ضمیمه

مارینلا همنوی، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده رونالد جی. همنوی

فرد ناشناس 27، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک رونالد جی. همنوی، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده رونالد جی. همنوی

استفان همنوی، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده رونالد جی. همنوی

دزیری همنوی، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده رونالد جی. همنوی

شرلی همنوی، انفراداً، به عنوان والد بازمانده رونالد جی. همنوی

رابرت بی. همنوی سنیور، انفراداً، به عنوان والد بازمانده رونالد جی. همنوی

کاتلین نوویچ، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده رونالد جی. همنوی

فرد ناشناس 28، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک داجوان هاجز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده داجوان هاجز

جوان آم. هوستون به عنوان نماینده شخصی ماترک جوان مککوئین، متوفی، والد متوفای چارلز جی. هوستون

ترینا ساب، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لامار دی. هالس

فرد ناشناس 29، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک جان سی. جنکینز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جان سی. جنکینز

فرد ناشناس 30، به عنوان نماینده شخصی ماترک فلورنس دیتریچ، متوفی، والد متوفای جان سی. جنکینز

فرد ناشناس 31، به عنوان نماینده شخصی ماترک مارشال ری دیتریچ، متوفی، والد متوفای جان سی. جنکینز

پرونده A-12277-18-cv-008/02/18 سند 5 ارائه شده در صفحه 4 از 10

فرد ناشناس 32، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک چارلز جی. جان، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده چارلز جی. جان

کلیولند بی. جان، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده چارلز جی. جان اوروبین جان، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده چارلز جی. جان

فرد ناشناس 33، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک کارن کینکید، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده کارن کینکید

کریستین جی. کینکید، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کارن کینکید کاترین "کی" دامیکو، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کارن کینکید کارل کینکید-نول، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کارن کینکید کارن برت، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک لوسیل تی. کینگ، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لوسیل تی. کینگ

رایرت مورای، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک لوسیل تی. کینگ، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لوسیل تی. کینگ

فرد ناشناس 34، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک رونالد فیلیپ کلوبفر، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده رونالد فیلیپ کلوبفر

کریستوفر کلوبفر، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده رونالد فیلیپ کلوبفر کارولین لافرانس، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده آلن لافرانس

فرد ناشناس 35، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک ویلیام دی. لیک، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ویلیام دی. لیک

پرونده 18-cv-12277-UA سند 5 ارائه شده در 18/02/08 صفحه 5 از 10

فرد ناشناس 36، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک کنت چارلز لدی، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده کنت چارلز لدی

بیویا لدی، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده کنت چارلز لدی
آنا لدی، انفراداً، به عنوان والد بازمانده کنت چارلز لدی
جسیکا لدوك، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده آلکسیس لدوك
آلکسیس جان لدوك، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده آلکسیس لدوك
لسلی کی، لسپرنس، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده چارلز آ. لسپرنس
لسلی کی، لسپرنس، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک چارلز آ. لسپرنس، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده چارلز آ. لسپرنس
نیلاجا آ. شلی- لاولس، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده چارلز آ. لسپرنس

فرد ناشناس 37، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک نانسی لیز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده نانسی لیز

خوزه لیز مشهور به دومینیگو لیز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده نانسی لیز
خوزه لیز مشهور به دومینیگو لیز به عنوان نماینده شخصی ماترک خوزه لیز سنیور، متوفی، والد متوفای نانسی لیز
متیو جی. لیز- رامیرز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده نانسی لیز
آناستازیا مانچینی مشهور به آناستازیا لاولوس، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی

پرونده 1:18-cv-12277-UA سند 5 ارائه شده در 18/02/08 صفحه 6 از 10

آنستازیا مانچینی مشهور به آنستازیا لاولوس، به عنوان نماینده شخصی ماترک فرانسیسکو مانچینی (مشهور به فرانک مانچینی)، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی

آنستازیا مانچینی مشهور به آنستازیا لاولوس، به عنوان قیم طبیعی SM، فرد زیر سن قانونی، به عنوان فرزند بازمانده فرانسیسکو ام، مانچینی مشهور به فرانک مانچینی

آنونی مانچینی مشهور، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی

آنونی مانچینی به عنوان نماینده شخصی ماترک لیا سولا (مشهور به لیا مانچینی)، متوفی، والد متوفای فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی

فرد ناشناس 38، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک لوئیس ان. ماریانی، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لوئیس ان. ماریانی

فرد ناشناس 39، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک ویلیام آ. ماتسن، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ویلیام آ. ماتسن

فرد ناشناس 40، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک رابرт جی. مکایلوین، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده رابرт جی. مکایلوین

دولورس لارا، انفراداً، به عنوان والد بازمانده مانوئل ای. مجیا آنا آی. پگونزو- میلیانو، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده مانوئل ای. مجیا ژاکلین مجیا پگونزو، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده مانوئل ای. مجیا خوزه میگوئل مجیا پگونزو، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده مانوئل ای. مجیا مانوئل ای. مجیا پگونزو، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده مانوئل ای. مجیا

پرونده 18-cv-12277-UA صفحه 7 از 10 5 ارائه شده در 18/02/08

فرد ناشناس 41، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک نورول میا، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده نورول میا

شریف چاودهوری و شوکاتارا شریف به عنوان نماینده شخصی ماترک شکیلا یاسمین، متوفی، همسر متوفای نورول میا
باکول میا، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده نورول میا

فرد ناشناس مونث 42، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک فیلیپ دی. میلر، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده فیلیپ دی. میلر

آرلن میلر، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده فیلیپ دی. میلر

فرد ناشناس 43، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک پیتر آ. نلسون، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده پیتر آ. نلسون

رایرت تی. اگرن، به عنوان نماینده شخصی ماترک جوزف جی. اگرن، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جوزف جی. اگرن

دوروتی اگرن، انفراداً، به عنوان والد بازمانده جوزف جی. اگرن

لنس ادوارد اگرن، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده جوزف جی. اگرن

جين اویتیس، به عنوان نماینده شخصی ماترک ساموئل اویتیس، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ساموئل اویتیس

فرد ناشناس 44، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک جیمز دبليو. پرهام، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جیمز دبليو. پرهام

پرونده 18-cv-12277-UA سند 5 ارائه شده در 18/02/08 صفحه 8 از 10

فرد ناشناس 45، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک لنوباردو لی. پاسکال، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و چانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لنوباردو لی. پاسکال

آنا پاسکال ارتیز، انفراداً، به عنوان والد بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

میرنا هوئرتا آگوئیر، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

دیگو لوپز ریز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

خوان لوپز ریز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

لیزت لوپز هوئرتا، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

ماریلا لوپز هوئرتا، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

کریستوپال لوپز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

رافائل لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

آنا لوئیزا لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

گارسیلا لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

فلور لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

النا دلا کروز لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

ماریا الیزا لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

مانوئلا لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

راکوئل لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

جانت لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

کارمن یوسف لوپز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده جیمز پاتریک

پرونده 18-cv-12277-UA سند 5 ارائه شده در 18/02/08 صفحه 9 از 10

تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک، به عنوان نماینده شخصی ماترک جیمز پاتریک، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جیمز پاتریک

تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک به عنوان قیم طبیعی JLPE مشهور به JL، فرد زیر سن قانونی، به عنوان فرزند بازمانده جیمز پاتریک

فرد ناشناس 46، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک آنتونی پورتیلو، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده آنتونی پورتیلو

ناتالی کوایپ، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لینکلن کوایپ

کلینت کوایپ، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لینکلن کوایپ

کرین ریوز مشهور به کرین شریکا کلارک، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس

کرین ریوز مشهور به کرین شریکا کلارک، به عنوان نماینده شخصی ماترک کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس

سامانتا بلیک مشهور به سامانتا بیانکا هرینگ، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس

سلوین نیل پاتریک بلیک، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس

ماری آگاتا ساوت، انفراداً، به عنوان والد بازمانده کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس

فرد ناشناس 47، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک لورا راگونیس-اسنیک، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لورا راگونیس-اسنیک

فرد ناشناس 48، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک جان رودز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جان رودز

پرونده 18-cv-12277-UA 1:18 سند 5 ارائه شده در 18/02/08 صفحه 10 از 10

فرد ناشناس 49، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک ورنون آ. ریچارد، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ورنون آ. ریچارد

فرد ناشناس مونث 50، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک ورنون آ. ریچارد، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ورنون آ. ریچارد

ورنون آ. ریچارد دوم، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده ورنون آ. ریچارد

ورنسا ریچارد، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده ورنون آ. ریچارد

ونسا ریچارد و ورنون آ. ریچارد دوم به عنوان نماینده شخصی ماترک دوروثی ریچارد، متوفی، همسر متوفی ورنون آ. ریچارد

فرد ناشناس 51، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک مارشا آ. رودریگز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاپ وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده مارشا آ. رودریگز

فرد ناشناس 52، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک جیمز رومیتو، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاپ وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جیمز رومیتو

پرونده 1:18-cv-12277 سند 2 ارائه شده در 12/18/18 صفحه 2 از 11

منشا	(فقط بک کادر را با علامت لا مشخص نمایید)	
1. رسیدگی اصلی	<input type="checkbox"/> 2. خارج شده از دادگاه ایالتی	<input type="checkbox"/> 3. تبلیغ شده در دادگاه تجدید نظر
در صورت تبلیغات، در زیر تابعیت را مشخص کنید.	5. منتقل شده از (ناجیه را مشخص کنید) 6. دادخواهی مربوط به (منتقل شده) 7. درخواست تجدید نظر از قاضی پخش	4. شروع مجدد با پاسخ
		<input type="checkbox"/> 8. دادخواهی مربوط به چند ناجیه (ارائه مستقیم)
		<input type="checkbox"/> 8. وکلای همه طرفین حضور داشتند
		<input type="checkbox"/> 8. وکلای همه طرفین حضور داشتند
		<input type="checkbox"/> 9. جدال بکی از طرفین بدون وکیل حضور نداشتند

مبنای صلاحیت	(فقط بک کادر را با علامت لا مشخص نمایید)	
1. خواهان ایالات متحده	<input type="checkbox"/> 2. خواهان ایالات متحده	3. سوال اندیش (ایالات متحده جزو طرفین)
در صورت ایجاد این ایالات، در زیر تابعیت را مشخص کنید.	4. تقدیر	(نوبت)

تابعیت طرفین اصلی (فقط برای پرونده های اختلافی)

(با بک [X] در کادر مربوط به خواهان و با یک هم در کادر مربوط به خوانده علامت بزنید)

DEF 5 []	PTF 5 []	تبلیغ شده و محل اصلی کسب و کار در ایالت دیگر	DEF 3 []	PTF 3 []	شہروند یا تجاهیک کشور خارجی	DEF 1 []	PTF 1 []	شہروند یعنی ایالت
6 []	8 []	تابعیت خارجی	4 []	4 []	تابعیت شده و محل اصلی کسب و کار در این ایالت	2 []	2 []	شہروند ایالتی بیکار

آرمن(ها) و کشور(های) خواهان(ها)
به پیوست مراجحه کنیدآرمن(ها) و کشور(های) خواهان(ها)
جمهوری اسلامی ایران، ایرانآرمن خواهان(ها) نامعلوم است
بدین وسیله اعلام میگردد که در حال حاضر، با وجود انجام تلاش مغقول توانسته ام آرمن محل سکونت خواهان(ها) زیر را مشخص نمایم.تخصیص به دادگاه
بدین وسیله گواهی مینمایم که این پرونده باید مطابق با کانون محلی پخش تجارت، 20، 18 یا 21 به دادگاه مشخص شده در زیر اختصاص داده شود.بک مرد را علامت این اکدام باید به محل زیر اختصاص باید:
بزنید:

امضا بر قری کلیش

تاریخ 12/27/18 امضا وکیل پرونده

شماره رسید

شماره کد وکیل در کانون وکلا 1302454
باشد باید توسط منشی دادگاه منصوب شود.

قاضی بخش

به این صورت تعیین شد.

پاک کردن فرم

ذخیره کردن

چاپ

پاک کردن فرم

معاون منشی، تاریخ _____
دادگاه ناجیهای ایالات متحده (جلوب نیویورک)

پرونده 1:18-cv-12277 سند 2 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 3 از 11

ضمیمه

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی)	آیالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوى (با مرگ)	آیالت اقامت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی ¹ 9/11	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/2001	ماهیت دعوى (قتل غیرعمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
Marinella Hemenway	کانزاس	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	همسر	پورتو ریکو	ترضیه خاطر
John Doe 27	ناحیه کلمبیا	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
Stefan Hemenway	کانزاس	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Desiree Hemenway	کانزاس	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Shirley Hemenway	ماساقوست	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Robert B. Hemenway Sr.	ماساقوست	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Kathleen Novich	کانزاس	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 28	نيویورک	ایالات متحده	DaJuan Hodges	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
جوان ام. هوستون به عنوان نماینده شخصی ماترک جوان مککوئیلن	نيویورک	ایالات متحده	Charles J. Houston	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Trina Sabb	نيویورک	ایالات متحده	Lainar D. Hulse	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 29	ماساقوست	ایالات متحده	John C. Jenkins	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی

¹ در خصوص موارد مشخص شده با عبارت "PR" ، چنین ادعاهایی توسط نماینده شخصی ماترک متوفی و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده متوفی مذکور که در عنوان پرونده آمده است مطرح می گردد.

² نماینده گان شخصی مذکور در زیر دعوى ترضیه خاطر را از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده متوفی مذکور که در عنوان پرونده آمده است مطرح می کنند.

پرونده 1:18-cv-12277 سند 2 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 4 از 11

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبا) نام خانوادگی)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تاریخ خواهان در تاریخ طرح دعوی (یا مرگ)	نام کامل متوفی	نسبت خواهان با متوفی ¹	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/2001	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
فرد ناشناس 30، به عنوان نماینده شخصی ماترک فلورنس دیتریج	کنتاکی	ایالات متحده	John C. Jenkins	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
فرد ناشناس 31، به عنوان نماینده شخصی ماترک مارشال ری دیتریج	کنتاکی	ایالات متحده	John C. Jenkins	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 32	نیویورک	ایالات متحده	Charles G. John	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
Cleveland B. John	نیویورک	ایالات متحده	Charles G. John	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Orwyn John	نیویورک	ایالات متحده	Charles G. John	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 33	ناحیه کلمبیا	ایالات متحده	Karen Kincaid	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
ایوا	ایوا	ایالات متحده	Karen Kincaid	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Kathryn "Kay" D'Amico	ایوا	ایالات متحده	Karen Kincaid	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Karyl Kincaid-Noel	ایوا	ایالات متحده	Karen Kincaid	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Karen Barrett	نیوجرسی	ایالات متحده	Lucille T. King	نماینده شخصی مشترک	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
Robert Murray	نیوجرسی	ایالات متحده	Lucille T. King	نماینده شخصی مشترک	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
John Doe 34	نیویورک	ایالات متحده	Ronald Philip Kloepfer	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی

پرونده 1:18-cv-12277 سند 2 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 5 از 11

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبا) نام خانوادگی)	آیالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (با مرگ)	تاریخ خواهان در زمان طرح دعوی / میلت خواهان در تاریخ 9/11/01	آیالت متحده نام کامل متوفی 9/11	نام کامل متوفی 9/11 با نسبت خواهان با متوفی 9/11 ¹	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/2001	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
Christopher Kloepfer	نيويورك	آیالت متحده	Ronald Philip Kloepfer	برادر/خواهر	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Carolyn LaFrance	جورجيا	آیالت متحده	Alan LaFrance	برادر/خواهر	آیالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 35	نيويورك	آیالات متحده	William D. Lake	پورتو ریکو	آیالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
John Doe 36	نيويورك	آیالات متحده	Kenneth Charles Ledee	پورتو ریکو	آیالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
Olivia Ledee Lindsey	فلوريدا	آیالات متحده	Kenneth Charles Ledee	کودک	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Anna Ledee	نيويورك	آیالات متحده	Kenneth Charles Ledee	والد	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Jessica Leduc	نيوجرسی	آیالات متحده	Alexis Leduc	کودک	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Alexis John Leduc	نيوجرسی	آیالات متحده	Alexis Leduc	کودک	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Leslie K. Lesperance	فلوريدا	آیالات متحده	Charles A. Lesperance	کودک	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Leslie K. Lesperance	فلوريدا	آیالات متحده	Charles A. Lesperance	نایانده شخصی مشترک	آیالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
Nilaja A. Shealy-Loveless	نيوجرسی	آیالات متحده	Charles A. Lesperance	کودک	آیالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 37	نيويورك	آیالات متحده	Nancy Liz	پورتو ریکو	آیالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
36 خوزه لیز مشهور به دومینیگو لیز	تگزاس	آیالات متحده	Nancy Liz	برادر/خواهر	آیالات متحده	ترضیه خاطر

پرونده 1:18-cv-12277 سند 2 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 6 از 11

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوى (با مرگ)	تاریخ/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی ¹ 9/11	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/2001	ماهیت دعوى (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
37 دومینیگو لیز به عنوان نایانده شخصی ماترک خوزه لیز سنیور	نیویورک	ایالات متحده	Nancy Liz	والد (متوفی)	نیویورک متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/2001	ترضیه خاطر
38 Matthew J. Liz-Ramirez	نیویورک	ایالات متحده	Nancy Liz	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
39 اناستازیا مانچینی مشهور به اناستازیا لاولوس	نیویورک	ایالات متحده	فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
40 اناستازیا مانچینی مشهور به اناستازیا لاولوس	نیویورک	ایالات متحده	فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/قتل غیر عمد
41 اناستازیا مانچینی مشهور به اناستازیا لاولوس به عنوان قیم طبعی SM	نیویورک	ایالات متحده	فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی	فرزند (زیر سن قانونی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
42 Anthony Mancini	نیویورک	ایالات متحده	فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
43 انتونی مانچینی به عنوان نماینده شخصی ماترک لیا سولا (مشهور به لیا مانچینی)	نیویورک	ایالات متحده	فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
44 John Doe 38	نیو همپشایر	ایالات متحده	Louis N. Mariani	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
45 John Doe 39	نیو جرسی	ایالات متحده	William A. Mathesen	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی

برونده 1:18-cv-12277 سند 2 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 7 از 11

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبا) نام خانوادگی)	آیالت اقامه خواهان در زمان طرح دعوی (با مرگ)	تاریخ خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی ¹ 9/11 در تاریخ 9/11/2001	شهر و ندی/تابعیت	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی ²)
John Doe 40	نيويورك	آیالات متحده	پورتو ریکو	Robert G. McIlvaine	آیالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
Dolores Lara	نيويورك	جمهوری دومینیکن	والد	Manuel E. Mejia	جمهوری دومینیکن	ترضیه خاطر
Ana I. Peguero-Miliano	نيويورك	جمهوری دومینیکن	همسر	Manuel E. Mejia	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Jacqueline Mejia Peguero	نيويورك	جمهوری دومینیکن	کودک	Manuel E. Mejia	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Jose Miguel Mejia Peguero	نيويورك	جمهوری دومینیکن	کودک	Manuel E. Mejia	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Manuel E. Mejia Peguero	نيويورك	جمهوری دومینیکن	کودک	Manuel E. Mejia	آیالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 41	نيويورك	آیالات متحده	پورتو ریکو	Nurul Miah	آیالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
53	نيويورك	آیالات متحده	همسر (متوفی)	Nurul Miah	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Bakul Miah	نيوجرسی	آیالات متحده	برادر/خواهر	Nurul Miah	آیالات متحده	ترضیه خاطر
Jane Doe 42	نيويورك	آیالات متحده	پورتو ریکو	Philip D. Miller	آیالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
Arlene Miller	ميسيسيبي	آیالات متحده	همسر	Philip D. Miller	آیالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 43	نيويورك	آیالات متحده	پورتو ریکو	Peter A. Nelson	آیالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
Robert T. Ogren	فلوريدا	آیالات متحده	پورتو ریکو	Joseph J. Ogren	آیالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی

پرونده 1:18-cv-12277 سند 2 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 8 از 11

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی)	آیالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (با مرگ)	تاریخ خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی 9/11 ¹	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/2001	آیالت متحده	ترضیه خاطر شخصی ²
Dorothy Ogren 59	نیوجرسی	آیالت متحده	Joseph J. Ogren	والد	آیالت متحده	ترضیه خاطر	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
Lance Edward Ogren 60	کارولینای جنوبی	آیالت متحده	Joseph J. Ogren	برادر/خواهر	آیالت متحده	ترضیه خاطر	
Jean Oitice 61	نیویورک	آیالت متحده	Samuel Oitice	پورتو ریکو	آیالت متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی	
John Doe 44 62	نیویورک	آیالت متحده	James W. Parham	پورتو ریکو	آیالت متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی	
John Doe 45 63	نیویورک	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	پورتو ریکو	آیالت متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی	
Ana Pascual Ortiz 64	کالیفرنیا	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	والد	آیالت متحده	ترضیه خاطر	مکزیک
Mirna Huerta Aguirre 65	مکزیک	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	همسر	آیالت متحده	ترضیه خاطر	مکزیک
Diego Lopez Reyes 66	نیوجرسی	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	کودک	آیالت متحده	ترضیه خاطر	مکزیک
Juan Lopez Reyes 67	نیوجرسی	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	کودک	آیالت متحده	ترضیه خاطر	مکزیک
Lizeth Lopez Huerta 68	مکزیک	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	کودک	آیالت متحده	ترضیه خاطر	مکزیک
Mariela Lopez Huerta 69	مکزیک	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	کودک	آیالت متحده	ترضیه خاطر	مکزیک
Cristobal Lopez 70	کالیفرنیا	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	آیالت متحده	ترضیه خاطر	مکزیک
Rafael Lopez Pascual 71	کالیفرنیا	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	آیالت متحده	ترضیه خاطر	مکزیک
Ana Luisa Lopez Pascual 72	مکزیک	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	آیالت متحده	ترضیه خاطر	مکزیک
Graciela Lopez Pascual 73	کالیفرنیا	آیالت متحده	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	آیالت متحده	ترضیه خاطر	مکزیک

پرونده 1:18-cv-12277 سند 2 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 9 از 11

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبا) نام	خواهان در زمان طرح دعوا (با مرگ)	ایالت اقامت خواهان در تاریخ	نام کامل متوفی	نسبت خواهان با متوفی ¹	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/2001	ماهیت دعوا (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
Flor Lopez Pascual	مکزیک	مکزیک	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	مکزیک	ترضیه خاطر
Elena De La Cruz Lopez Pascual	مکزیک	مکزیک	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	مکزیک	ترضیه خاطر
Maria Elvia Lopez Pascual	مکزیک	مکزیک	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	مکزیک	ترضیه خاطر
Manuela Lopez Pascual	مکزیک	مکزیک	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	مکزیک	ترضیه خاطر
Raquel Lopez Pascual	مکزیک	مکزیک	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	مکزیک	ترضیه خاطر
Janet Lopez Pascual	مکزیک	مکزیک	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	مکزیک	ترضیه خاطر
Carmen Yosef Lopez	کالیفرنیا	مکزیک	Leobardo L. Pascual	برادر/خواهر	مکزیک	ترضیه خاطر
تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک	کنکتیکات	ایالات متحده	James Patrick	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک	کنکتیکات	ایالات متحده	James Patrick	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک به عنوان قیم طبیعی JJPE مشهور به JJP	کنکتیکات	ایالات متحده	James Patrick	فرزند (زیر سن قانونی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 46	نیویورک	ایالات متحده	Anthony Portillo	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
Natalie Quappe	نیویورک	ایالات متحده	Lincoln Quappe	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر

پرونده 1:18-cv-12277 سند 2 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 10 از 11

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی)	ایالت اقامه خواهان در زمان طرح دعوی (با مرگ)	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی ¹ 9/11	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/2001	تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام خواهان (به ترتیب شخصی ² ترضیه خاطر، جراحت شخصی)
Clint Quappe	نیویورک	Lincoln Quappe	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ترضیه خاطر	ایالات متحده	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی ²)
کرین شریکا کلارک	نیویورک	کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ترضیه خاطر	ایالات متحده	کرین ریوز مشهور به کرین شریکا کلارک
کرین شریکا کلارک	نیویورک	کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ایالات متحده	کرین ریوز مشهور به کرین شریکا کلارک
سامانتا بلیک مشهور به سامانتا بیانکا هرینگ	نیویورک	کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ترضیه خاطر	ایالات متحده	سامانتا بلیک مشهور به سامانتا بیانکا هرینگ
Selvyn Neil Patrick Blake	نیویورک	کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ترضیه خاطر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Mary Agatha South	نیویورک	کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ترضیه خاطر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 47	پنسیلوانیا	Laura Ragonese-Snik	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
John Doe 48	نیوجرسی	John Rhodes	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
John Doe 49	نیویورک	Vernon A. Richard	نماینده شخصی مشترک	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
Jane Doe 50	نیویورک	Vernon A. Richard	نماینده شخصی مشترک	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت	ترضیه خاطر/ جراحت	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت
Vernon A. Richard II	کارولینای شمالی	Vernon A. Richard	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ترضیه خاطر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Verness Richard	نیویورک	Vernon A. Richard	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ترضیه خاطر	ایالات متحده	ترضیه خاطر

برونده 1:18-cv-12277 سند 2 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 11 از 11

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبا) نام خانوادگی	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تاریخ خواهان در تاریخ خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	نام کامل متوفی	نسبت خواهان با متوفی ¹	شهرهوندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/2001	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
ونس ریچارد و ورنون ا. ریچارد دوم به عنوان نماینده شخصی ک ماترک دوروتی ریچارد	کارولینای شمالی/نیویورک	ایالات متحده	Vernon A. Richard	همسر (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 51	نيوجرسى	ایالات متحده	Marsha A. Rodriguez	بورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
John Doe 52	نيویورک	ایالات متحده	James Romito	بورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی

پرونده 12277 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در 18/12/2018 صفحه 1 از 24

دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده ناحیه جنوب نیویورک

عطف به:

03MDL-1570 (GBD)(SN-)

حملات تروریستی
11 سپتامبر 2001

مارینلا همنوی، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده رونالد جی. همنوی فرد ناشناس 27، که قصد دارد نماینده شخصی مادرک رونالد جی.

همنوی، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده رونالد جی. همنوی استقان همنوی، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده رونالد جی. همنوی دزیری همنوی، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده رونالد جی. همنوی شرلی همنوی، انفراداً، به عنوان والد بازمانده رونالد جی. همنوی را برت بی. همنوی سنیور، انفراداً، به عنوان والد بازمانده رونالد جی. همنوی کاتلین نوویچ، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده رونالد جی.

همنوی فرد ناشناس 28، که قصد دارد نماینده شخصی مادرک داجوان هاجز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده داجوان هاجز

پرونده 12277-1:18-cv-12/18 سند 1 ارائه شده در صفحه 2 از 24

جان ام. هوستون به عنوان نماینده شخصی ماترک جوان مککوئیلن، متوفی، والد متوفای چارلز جی. هوستون

ترینا ساب، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لامار

دی. هالس
فرد ناشناس 29، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک جان سی. جنکینز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جان سی. جنکینز

فرد ناشناس 30، به عنوان نماینده شخصی ماترک فلورنس دیتریج، متوفی، والد متوفای جان سی. جنکینز

فرد ناشناس 31، به عنوان نماینده شخصی ماترک مارشال ری دیتریج، متوفی، والد متوفای جان سی. جنکینز

فرد ناشناس 32، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک چارلز جی. جان، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده چارلز جی. جان

کلیولند بی. جان، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده چارلز جی. جان

اوروین جان، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده چارلز جی. جان

فرد ناشناس 33، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک کارن کینکید، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده کارن کینکید

کریستین جی. کینکید، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کارن کینکید

کاترین "کی" دامیکو، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کارن کینکید

پرونده 12/28/18 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در صفحه 3 از 24

کاریل کینکید-نوئل، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کارن کینکید

کارن برت، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک لوسیل تی، کینگ، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لوسیل تی، کینگ

رابرت مورای، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک لوسیل تی، کینگ، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لوسیل تی، کینگ

فرد ناشناس 34، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک رونالد فیلیپ کلوبفر، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده رونالد فیلیپ کلوبفر

کریستوفر کلوبفر، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده رونالد فیلیپ کلوبفر

کارولین لافرانس، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده آن لافرانس

فرد ناشناس 35، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک ویلیام دی، لیک، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ویلیام دی، لیک

فرد ناشناس 36، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک کنت چارلز لدی، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده کنت چارلز لدی

البیا لدی، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده کنت چارلز لدی

انا لدی، انفراداً، به عنوان والد بازمانده کنت چارلز لدی

پرونده 12/28/18 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در صفحه 4 از 24

جسیکا لدوک، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده آلكسیس لدوک

آلكسیس جان لدوک، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده آلكسیس لدوک

لسلی کی. لسپرنس، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده چارلز آ. لسپرنس

لسلی کی. لسپرنس، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک چارلز آ.

لسپرنس، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و

اعضای خانواده چارلز آ. لسپرنس

نیلا جا آ. شلی- لاولس، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده چارلز آ.

لسپرنس

فرد ناشناس 37، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک نانسی لیز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده نانسی لیز

خوزه لیز مشهور به دومینیکو لیز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده نانسی لیز

خوزه لیز سینیور، متوفی، والد متوفی نانسی لیز متیو جی. لیز- رامیز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده نانسی لیز

آنستازیا مانچینی مشهور به آنستازیا لاولوس، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی

آنستازیا مانچینی مشهور به آنستازیا لاولوس، به عنوان نماینده شخصی ماترک فرانسیسکو مانچینی (مشهور به فرانک مانچینی)، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی

آنستازیا مانچینی مشهور به آنستازیا لاولوس، به عنوان قیم طبیعی SM، فرد زیر سن قانونی، به عنوان فرزند بازمانده فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی

آنتونی مانچینی مشهور، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی

آنتونی مانچینی به عنوان نماینده شخصی ماترک لیا سولا (مشهور به لیا مانچینی)، متوفی، والد متوفی فرانسیسکو ام. مانچینی مشهور به فرانک مانچینی

پرونده 12277 1:18-cv-12277 از 5 صفحه 18/28/12 سند 1 ارائه شده در

فرد ناشناس 38، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک لوئیس ان. ماریانی، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لوئیس ان. ماریانی

فرد ناشناس 39، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک ویلیام آ. ماتسن، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ویلیام آ. ماتسن

فرد ناشناس 40، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک رابرт جی. مکایلوین، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده رابرт جی. مکایلوین

دولورس لارا، انفراداً، به عنوان والد بازمانده مانوئل ای. مجیا

آنا آی. پگونزو- میلانو، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده مانوئل ای. مجیا

ژاکلین مجیا پگونزو، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده مانوئل ای. مجیا

خوزه میگوئل مجیا پگونزو، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده مانوئل ای. مجیا

مانوئل ای. مجیا پگونزو، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده مانوئل ای. مجیا

فرد ناشناس 41، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک نورول میا، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده نورول میا

پرونده 12277-1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در 18/28/12 صفحه 6 از 24

شريف چاودهوري و شوكاتارا شريف به عنوان نماینده شخصی ماترك
شکيلا ياسمين، متوفی، همسر متوفی نورول میا

باکول میا، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده نورول میا

فرد ناشناس مونث 42، که قصد دارد نماینده شخصی ماترك فیلیپ دی. میلر، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده فیلیپ دی. میلر بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده فیلیپ دی.

آرلن میلر، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده فیلیپ دی. میلر

فرد ناشناس 43، که قصد دارد نماینده شخصی ماترك پیتر آ. نلسون، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده پیتر آ. نلسون

راپرت تی. اگرن، به عنوان نماینده شخصی ماترك جوزف جی. اگرن، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جوزف جی. اگرن

دوروتی اگرن، انفراداً، به عنوان والد بازمانده جوزف جی. اگرن

لنس ادوارد اگرن، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده جوزف جی. اگرن

جین اویتیس، به عنوان نماینده شخصی ماترك ساموئل اویتیس، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ساموئل اویتیس

فرد ناشناس 44، که قصد دارد نماینده شخصی ماترك جیمز دبلیو. پر هام، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جیمز دبلیو. پر هام

فرد ناشناس 45، که قصد دارد نماینده شخصی ماترك لنوباردو لی. پاسکال، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی

پرونده 12/28/18 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در صفحه 7 از 24

وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاپ وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و چاشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لنوباردو لی، پاسکال

آنا پاسکال ارتیز، انفراداً، به عنوان والد بازمانده لنوباردو لی، پاسکال میرنا هونرتا آگوئیر، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده لنوباردو لی، پاسکال

دیگو لوپز ریز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لنوباردو لی. پاسکال خوان لوپز ریز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لنوباردو لی. پاسکال لیزت لوپز هونرتا، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

ماریلا لوپز هونرتا، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

کریستوبال لوپز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

رافائل لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

آنا لوئیزا لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

گارسیلا لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

فلور لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

النا دلا کروز لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

ماریا الویا لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

مانوئلا لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو لی. پاسکال

راکونل لوپز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو

پرونده 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 8 از 24

لی، پاسکال

جانت لویز پاسکال، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو
لی، پاسکال

کارمن یوسف لویز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لنوباردو
لی، پاسکال

تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک، انفراداً، به عنوان همسر
بازمانده جیمز پاتریک

تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک، به عنوان نماینده
شخصی ماترک جیمز پاتریک، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و
ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جیمز پاتریک

تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک به عنوان قیم طبیعی
JJPE مشهور به JJP، فرد زیر سن قانونی، به عنوان فرزند بازمانده
جیمز پاتریک

فرد ناشناس 46، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک آنتونی پورتیلو،
متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در
حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واحد صلاحیت
قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده،
انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین
وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان
قانونی و اعضای خانواده آنتونی پورتیلو

ناتالی کوایپ، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لینکلن کوایپ

کلینت کوایپ، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لینکلن کوایپ

کرین ریوز مشهور به کرین شریکا کلارک، انفراداً، به عنوان فرزند
بازمانده کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس

کرین ریوز مشهور به کرین شریکا کلارک، به عنوان نماینده شخصی
ماترک کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس، متوفی، و
از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده کارول
رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس

سامانتا بلیک مشهور به سامانتا بیانکا هرینگ، انفراداً، به عنوان فرزند
بازمانده کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس

سلوین نیل پاتریک بلیک، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده کارول
رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس

ماری آگاتا ساوت، انفراداً، به عنوان والد بازمانده کارول رابالایس

پرونده 12277 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 9 از 24

مشهور به کارول ساوت- رابلاپس

فرد ناشناس 47، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک لورا راگونیس-اسنیک،

متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لورا راگونیس-اسنیک

فرد ناشناس 48، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک جان رودز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جان رودز

فرد ناشناس 49، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک ورنون آ. ریچارد، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ورنون آ. ریچارد

فرد ناشناس مونث 50، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک ورنون آ. ریچارد، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ورنون آ. ریچارد

ورنون آ. ریچارد دوم، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده ورنون آ. ریچارد

ورنسا ریچارد، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده ورنون آ. ریچارد

ونسا ریچارد و ورنون آ. ریچارد دوم به عنوان نماینده شخصی ماترک دوروثی ریچارد، متوفی، همسر متوفای ورنون آ. ریچارد

فرد ناشناس 51، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک مارشا آ. رودریگز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده مارشا آ. رودریگز

فرد ناشناس 52، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک جیمز رومیتو، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در

پرونده 12277-1:18-cv-12/18 صفحه 10 از 24

حال حاضر معلوم و مورد تایید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (با اینکه به این صورت منصوب شده، انتساب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جیمز رومیتو

خواهان‌ها،

- علیه -

جمهوری اسلامی ایران،

خوانده.

خواهان(های) مندرج در اینجا از طریق وکیلی که امضایش در زیر آمده است این فرم کوتاه شکایت را علیه خوانده جمهوری اسلامی ایران ("ایران") در خصوص حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ("حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001") ارائه می‌کنند که بنا به دستور دادگاه ECF شماره 4045 مورخ 10 جولای 2018 مجاز دانسته شده و تایید گردیده است. هریک از خواهان‌ها اتهامات مشخص مندرج در زیر را از طریق ارجاع مطرح می‌سازند، (الف) شکایت تجمیعی اصلاح شده خواهان‌ها بیمه، فرال و اشتون علیه خوانده، جمهوری اسلامی ایران، ECF شماره 3237، یا (ب) شکایت اصلاح شده، برنت علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره Y.15-CV-9903 (GBD)(SN)(S.D.N.Y.) تاریخ 8 فوریه 2016، ECF (شماره 53).

فرض بر این خواهد بود که هر یک از خواهان(های) با طرح این فرم کوتاه شکایت از ایران، تمامی اتهامات مبتنی بر حقیق و مبانی حقوقی این شکایت را که در زیر مشخص شده است؛ تمامی علل اقدام مندرج در شکایت؛ تمام موارد ارائه شده در خصوص آن شکایت؛ و تمام احکام و دستورات دادگاه در رابطه با آن شکایت را نیز گنجانده‌اند.

پرونده 12/28/18 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در صفحه 11 از 24

علاوه بر این، هر یک از خواهان‌ها اتهامات مبتنی بر حقایق مندرج در ان دادرسی‌ها و احکام ارائه شده در پرونده هالولیش علیه بن لادن، به شماره 1:03-CV-9848 (GBD)(SN) (S.D.N.Y.), ECF شماره 263، 294، 295؛ عطف به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، پرونده 03-MDL-1570 (GBD)(SN) (S.D.N.Y.), ECF شماره 2430، 2431، 2432، 2433، 2473، 2515؛ و شواهد ارائه شده در دادرسی‌ها نزد قاضی جورج بی. دانیلز در ۱۵ دسامبر (ECF شماره 2540) را گنجانده‌اند.

مکان

1. این منطقه بر اساس (2)(b) U.S.C. §§ 1391 و (1)(f) 1391(b)، به عنوان جزیی بنیادی از رویدادهای زمینه‌ساز دعاوی مطرح شده در اینجا که در این منطقه رخ داد است، برای رسیدگی به این دعوا مناسب است. این مکان در این منطقه طبق(a) 18 U.S.C. § 2334 مناسب محسوب می‌شود.

صلاحیت دادگاه

2. صلاحیت قضایی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس دلایل مندرج در شکایات مشخص شده در زیر، از جمله اما نه محدود به (a) 28 U.S.C. § 1605 (استثنای شبه‌جرم قانون مصونیت حاکمیت خارجی)، (b) 28 U.S.C. § 1605A (استثنای تروریسم قانون مصونیت حاکمیت خارجی) و (c) 28 U.S.C. § 1605B (قانون عدالت علیه حامیان مالی تروریسم) اثبات می‌گردد.

علل اقدام

3. بدین وسیله هریک از خواهان(ها) با ارجاع تمامی اتهامات مبتنی بر حقایق، اتهامات قضایی و درخواست محاکمه با حضور هیئت منصفه از جمله تمام عل اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران مندرج در شکایت زیر را اتخاذ می‌کنند [فقط یک شکایت را علامت بزنید]:
 شکایت تجمیعی اصلاح شده خواهان‌ها بیمه فرا ال و اشتون علیه خوانده، جمهوری اسلامی ایران، ECF شماره 3237
 شکایت اصلاح شده، برنت علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 15-CV-9903 (GBD)(SN) (S.D.N.Y.) شماره 53 (2016، ECF

4. به علاوه، هر یک از خواهان‌ها بدین‌وسیله علل اقدام اضافی زیر را نیز مطرح می‌کنند:

پرونده 12277-18-cv-12 از 24 صفحه 12 در 18/12/18 سند 1 ارائه شده

☒ فرم کوتاه شکایت از ایران اولین علت اقدام برای دریافت جبران خسارت صدمه شخصی بر اساس 28 U.S.C. § 1605B (قانون عدالت علیه حامیان مالی تروریسم یا JASTA) و 2333 § 18 و آنچه که پس از آن می‌آید. (قانون مبارزه با ATA)

خواهان(ها) به عنوان مبنای حقیقی برای این علت اقدام، این اتهام را مطرح می‌سازند که اتهامات مندرج در شکایت ذکر شده بالا و همچنین اتهامات مندرج در پرونده هولویش که در بالا ذکر شد اثبات می‌نماید که، همان‌طور که در اینجا نشان داده شده است، جراحاتی که متحمل شده‌اند ناشی از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بوده است؛ نقش خوانده در حملات 11 سپتامبر 2001 به عنوان اقدامات تروریسم بین‌المللی ناقض قوانین ایالتی و فدرال به موجب 2331 § 18 است؛ حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به منزله اقدامات تروریسم بین‌المللی مرتکب شده، برنامه‌ریزی شده یا مجاز دانسته شده توسط سازمانی است که به عنوان سازمان تروریستی خارجی بر اساس 1189 § 8 تعیین شده است؛ و اینکه حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 منجر به نقض قوانین ایالتی و فدرال به موجب 2331 § 18 شده است؛ و اینکه خوانده ارائه عامده‌انه کمک قابل توجه به دیگران به ارائه کمک و معاضدت پرداخته و/یا با دیگران که مرتکب اقدامات تروریسم بین‌المللی شده‌اند توطئه کرده و این کار موجب نقض 2333 § 18 et seq. بوده است.

☒ فرم کوتاه شکایت از ایران اولین علت اقدام برای دریافت جبران خسارت صدمه شخصی بر اساس 28 U.S.C. § 1605B عدالت علیه حامیان مالی تروریسم یا JASTA) و 2333 § 18 و آنچه که پس از آن می‌آید. (قانون مبارزه با تروریسم یا ATA)

خواهان(ها) به عنوان مبنای حقیقی برای این علت اقدام، این اتهام را مطرح می‌سازند که اتهامات مندرج در شکایت ذکر شده بالا و همچنین اتهامات مندرج در پرونده هولویش که در بالا ذکر شد اثبات می‌نماید که، همان‌طور که در اینجا نشان داده شده است، جراحاتی که متحمل شده‌اند ناشی از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بوده است؛ نقش خوانده در حملات 11 سپتامبر 2001 به عنوان اقدامات تروریسم بین‌المللی ناقض قوانین ایالتی و فدرال به موجب 2331 § 18 است؛ حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به منزله اقدامات تروریسم بین‌المللی مرتکب شده، برنامه‌ریزی شده یا مجاز دانسته شده توسط سازمانی است که به عنوان سازمان تروریستی خارجی بر اساس 1189 § 8 تعیین شده است؛ و اینکه حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 منجر به نقض قوانین ایالتی و فدرال به موجب 2331 § 18 شده است؛ و اینکه خوانده ارائه عامده‌انه کمک قابل توجه به دیگران به ارائه کمک و معاضدت پرداخته و/یا با دیگران که مرتکب اقدامات تروریسم بین‌المللی شده‌اند توطئه کرده و این کار موجب نقض 2333 § 18 و بعد از آن بوده است.

شناسایی خواهان‌های جدید

5. اتهامات و اطلاعات زیر از طرف هر یک از افرادی ارائه گردیده که این دعوی را مطرح می‌کنند، چنان‌که در ضمیمه [این فرم کوتاه شکایت از ایران آمده است و در اینجا به آنها "خواهان‌ها" گفته می‌شود. شهروندی/تابعیت هر یک از خواهان‌ها در ضمیمه [این فرم کوتاه شکایت از ایران ذکر شده است. a.

پرونده 12277 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در 18/12/2018 صفحه 13 از 24

.b. خواهان مشمول دریافت خسارت در مورد عل اقدام مطرح شده در شکایت ذکر شده در بالا است که در این فرم کوتاه شکایت از ایران مطرح شده و همچنین در این فرم کوتاه شکایت از ایران تصریح گردیده است.

.c. طبق مندرجات پیوست 1، «خواهان‌ها» (الف) نماینده ورثه فرد کشته شده بر اثر «حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001»؛ (ب) بستگان درجه یک بازمانده فرد کشته شده در «حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001»؛ و/یا افراد دچار مصدومیت جسمی بر اثر «حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001» هستند.

.d. در خصوص آن دسته از خواهان‌ها که ادعای صدمه شخصی را مطرح می‌کنند، چنانکه در ضمیمه 1 آمده در 11 سپتامبر 2001 پا بعد از آن، خواهان مذکور در پنتاقون و/یا مرکز تجارت جهانی و/یا محیط اطراف آن و/یا جنوب منهتن و/یا در جایی بوده که در معرض مواد سمی ناشی از حملات تروریستی قرار داشته و خود در معرض مواد سمی ناشی از حملات تروریستی قرار گرفته است و/یا موضوع به شکلی دیگر بهطور مشخص در ضمیمه 1 ذکر گردیده است.

.e. در مورد خواهان‌هایی که دعوی صدمه شخصی و/یا قتل غیر عمد را، چنانکه در ضمیمه 1، و به سبب نتیجه مستقیم، بلافضل و قابل پیش‌بینی اقدام خوانده مطرح کرده‌اند، خوانده یا فرد متوفی آنها دچار آسیب جسمی و/یا مرگ شده و در نتیجه متحمل زیان‌های اقتصادی و غیره شده‌اند، از جمله، اما نه محدود به درد و رنج، پریشانی عاطفی، رنج روحی و از دست دادن لذت زندگی، و/یا همانگونه که در فرم کوتاه شکایت از ایران شرح داده شده است و/یا ممکن است در دادرسی‌های کشف حق بعدی شناسایی شود و/یا به شکل دیگری در ضمیمه 1 مطرح گردیده است.

.f. نام، نسبت به فرد مجروح و/یا متوفی قربانی 11 سپتامبر، محل اقامت، شهر و ندی/تابعیت، و ماهیت کلی دعوی هر یک از خوانده‌ها در خصوص قتل غیر عمد و/یا دعوی ترضیه خاطر در ضمیمه 1 ذکر شده است و در اینجا، همراه با تمام اتهامات شکایات مربوطه چنانکه در بالا ذکر شد، به عنوان اتهامات مورد ادعای هر یک از خواهان‌ها تلقی می‌شود.

هویت خوانده

.6. تنها خوانده ذکر شده در این فرم شکایت کوتاه از ایران، جمهوری اسلامی ایران است.

چشمپوشی نکردن از ادعاهای دیگر

.7. خواهان‌ها با ارائه این فرم کوتاه شکایت از ایران، از هیچ‌یک از حقوق خود برای طرح دادخواهی علیه هر یک از خوانده‌ها یا طرفین بالقوه دیگر چشمپوشی نمی‌کنند.

پرونده 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 14 از 24

.8. خواهان‌ها، با ارائه این فرم کوتاه شکایت از ایران، از هرگونه دعوی جمعی که ممکن است دادگاه در آینده مجاز بداند،
صرف‌نظر نمی‌کنند.

درخواست هیئت منصفه:

.9. بدین وسیله هر یک از خواهان‌ها محاکمه با حضور هیئت منصفه را در خصوص دعوی این اقدام درخواست می‌نمایند.
بدین‌وسیله، خواهان‌ها درخواست صدور حکم علیه خوانده که در پرونده بر اساس مندرجات فرم کوتاه شکایت از ایران را به صورت مقتضی
دارند.

تقدیم با احترام،

تاریخ: 27 دسامبر 2018

/امضا/ جری گلمن
جری گلمن

Bruce Strong
ANDERSON KILL P.C
1251 Avenue of the Americas
New York, New York
تلفن: 212-278-1000
jgoldman@andersonkill.com
bstrong@andersonkill.com

وکلای خواهان‌ها

پرونده 12/28/18-1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در صفحه 15 از 24

ضمیمه

هر یک از سطراهای زیر یک اتهام محسوب می‌شود و جزو اتهامات، زبان و ارجاعات در فرم کوتاه شکایت از ایران است که ضمیمه ۱ به آن پیوست شده است و باید به عنوان اتهام ۱ ضمیمه ۱ فرم کوتاه شکایت از ایران، اتهام ۲ ضمیمه ۱ فرم کوتاه شکایت از ایران و الی آخر مورد ارجاع قرار گیرد.

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبا) نام خانوادگی	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (با مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ ۹/۱۱/۰۱	نام کامل متوفی ۹/۱۱	تسبیت خواهان با متوفی ۹/۱۱ ^۱	شهروندی/تابعیت متوفی ۹/۱۱ در تاریخ ۹/۱۱/۲۰۰۱	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ^۲
Marinella Hemenway	کانزاس	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 27	ناحیه کلمبیا	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی
Stefan Hemenway	کانزاس	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Desiree Hemenway	کانزاس	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Shirley Hemenway	ماساچوست	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Robert B. Hemenway Sr.	ماساچوست	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
Kathleen Novich	کانزاس	ایالات متحده	Ronald J. Hemenway	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
John Doe 28	نيويورك	ایالات متحده	DaJuan Hodges	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی

^۱ در خصوص موارد مشخص شده با عبارت "PR"، چنین ادعاهایی توسط نماینده شخصی ماترک متوفی و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده متوفی مذکور که در عنوان پرونده آمده است مطرح می‌گردد.

^۲ نماینده شخصی مندرج در زیر دعاوی ترضیه خاطر را از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده متوفی مذکور که در عنوان پرونده آمده است مطرح می‌کنند.

پرونده 12277 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 16 از 24

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبا) نام خالو/انگی)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تاریخ خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی ¹ 9/11	تاریخ در تاریخ 9/11/2001	شهریوندی/تابعی ت متوفی 9/11	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
9 جوان ام. هوستون به عنوان نماینده شخصی ماترک جوان مککونیان	نیویورک	ایالات متحده	ایالات متحده	Charles J. Houston	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
10 Trina Sabb	نیویورک	ایالات متحده	ایالات متحده	Lamar D. Hulse	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
11 John Doe 29	ماساچوست	ایالات متحده	ایالات متحده	John C. Jenkins	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
12 فرد ناشناس 30، به عنوان نماینده شخصی ماترک فلورنس دیتریج	کنتاکی	ایالات متحده	ایالات متحده	John C. Jenkins	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
13 فرد ناشناس 31، به عنوان نماینده شخصی ماترک مارشال ری دیتریج	کنتاکی	ایالات متحده	ایالات متحده	John C. Jenkins	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
14 John Doe 32	نیویورک	ایالات متحده	ایالات متحده	Charles G. John	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
15 Cleveland B. John	نیویورک	ایالات متحده	ایالات متحده	Charles G. John	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
16 Orwyn John	نیویورک	ایالات متحده	ایالات متحده	Charles G. John	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
17 John Doe 33	ناحیه کلمبیا	ایالات متحده	ایالات متحده	Karen Kincaid	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
18 Kristian G. Kincaid	ایوا	ایالات متحده	ایالات متحده	Karen Kincaid	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
19 Kathryne "Kay" D'Amico	ایوا	ایالات متحده	ایالات متحده	Karen Kincaid	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²

پرونده 12277 سند 1 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 17 از 24

ترضیه خاطر	ایالات متحده	ایالات متحده	برادر/خواهر	Karen Kincaid	ایالات متحده	ایالات متحده	ایوا	Karyl Kincaid-Noel	20
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	ایالات متحده	ناینده شخصی مشترک	Lucille T. King	ایالات متحده	ایالات متحده	نیوجرسی	Karen Barrett	21
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	ایالات متحده	ناینده شخصی مشترک	Lucille T. King	ایالات متحده	ایالات متحده	نیوجرسی	Robert Murray	22
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	ایالات متحده	پورتو ریکو	Ronald Philip Kloepfer	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	John Doe 34	23
ترضیه خاطر	ایالات متحده	ایالات متحده	برادر/خواهر	Ronald Philip Kloepfer	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	Christopher Kloepfer	24
ترضیه خاطر	ایالات متحده	ایالات متحده	برادر/خواهر	Alan LaFrance	ایالات متحده	ایالات متحده	جورجیا	Carolyn LaFrance	25
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	ایالات متحده	پورتو ریکو	William D. Lake	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	John Doe 35	26
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	ایالات متحده	پورتو ریکو	Kenneth Charles Ledee	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	John Doe 36	27
ترضیه خاطر	ایالات متحده	ایالات متحده	کودک	Kenneth Charles Ledee	ایالات متحده	ایالات متحده	فلوریدا	Olivia Ledee Lindsey	28
ترضیه خاطر	ایالات متحده	ایالات متحده	والد	Kenneth Charles Ledee	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	Anna Ledee	29
ترضیه خاطر	ایالات متحده	ایالات متحده	کودک	Alexis Leduc	ایالات متحده	ایالات متحده	نیوجرسی	Jessica Leduc	30
ترضیه خاطر	ایالات متحده	ایالات متحده	کودک	Alexis Leduc	ایالات متحده	ایالات متحده	نیوجرسی	Alexis John Leduc	31
ترضیه خاطر	ایالات متحده	ایالات متحده	کودک	Charles A. Lesperance	ایالات متحده	ایالات متحده	فلوریدا	Leslie K. Lesperance	32
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	ایالات متحده	ناینده شخصی مشترک	Charles A. Lesperance	ایالات متحده	ایالات متحده	فلوریدا	Leslie K. Lesperance	33
ترضیه خاطر	ایالات متحده	ایالات متحده	کودک	Charles A. Lesperance	ایالات متحده	ایالات متحده	نیوجرسی	Nilaja A. Shealy-Loveless	34

پرونده 12277-18-cv-12/28/18 در شده ارائه 1 از 24 صفحه 18

35	John Doe 37	نيويورك	ايلات متحده	Nancy Liz	پورتو ريكو	ايلات متحده	ترضيه خاطر / جراحت شخصي
36	دومينيگو ليز	تگراس	ايلات متحده	Nancy Liz	برادر/خواهر	ايلات متحده	ترضيه خاطر
37	دومينيگو ليز به عنوان نماینده شخصي ماترك	نيويورك	ايلات متحده	Nancy Liz	والد (متوفى)	ايلات متحده	ترضيه خاطر
38	متيو جي. ليز - راميرز	نيويورك	ايلات متحده	Nancy Liz	كودك	ايلات متحده	ترضيه خاطر
39	اناستازيا مانچيني مشهور به آناستازيا لاولوس	نيويورك	ايلات متحده	فرانسيسكو ام. مانچيني مشهور به فرانك مانچيني	همسر	ايلات متحده	ترضيه خاطر
40	اناستازيا مانچيني مشهور به آناستازيا لاولوس	نيويورك	ايلات متحده	فرانسيسكو ام. مانچيني مشهور به فرانك مانچيني	پورتو ريكو	ايلات متحده	ترضيه خاطر/قتل غير عمد
41	اناستازيا مانچيني مشهور به آناستازيا لاولوس به عنوان قيم طبيعى SM	نيويورك	ايلات متحده	فرانسيسكو ام. مانچيني مشهور به فرانك مانچيني	فرزند (زير سن قانونى)	ايلات متحده	ترضيه خاطر
42	Anthony Mancini	نيويورك	ايلات متحده	فرانسيسكو ام. مانچيني مشهور به فرانك مانچيني	برادر/خواهر	ايلات متحده	ترضيه خاطر
43	انتونى مانچيني به عنوان نماینده شخصي ماترك ليا سولا (مشهور به ليا مانچيني)	نيويورك	ايلات متحده	فرانسيسكو ام. مانچيني مشهور به فرانك مانچيني	والد (متوفى)	ايلات متحده	ترضيه خاطر

پرونده 12277-18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در صفحه 19 از 24

ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	Louis N. Mariani	ایالات متحده	ایالات متحده	نیوهمپشایر	John Doe 38	44
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	William A. Mathesen	ایالات متحده	ایالات متحده	نیوجرسی	John Doe 39	45
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	Robert G. McIlvaine	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	John Doe 40	46
ترضیه خاطر	جمهوری دومینیکن	والد	Manuel E. Mejia	جمهوری دومینیکن	ایالات متحده	نیویورک	Dolores Lara	47
ترضیه خاطر	جمهوری دومینیکن	همسر	Manuel E. Mejia	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	Ana I. Peguero-Milian o	48
ترضیه خاطر	جمهوری دومینیکن	کودک	Manuel E. Mejia	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	Jacqueline Mejia Peguero	49
ترضیه خاطر	جمهوری دومینیکن	کودک	Manuel E. Mejia	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	Jose Miguel Mejia Peguero	50
ترضیه خاطر	جمهوری دومینیکن	کودک	Manuel E. Mejia	جمهوری دومینیکن	ایالات متحده	نیویورک	Manuel E. Mejia Peguero	51
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	Nurul Miah	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	John Doe 41	52
ترضیه خاطر	ایالات متحده	همسر (متوفى)	Nurul Miah	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	شريف چاودھوري و شوكاتارا شريف به عنوان نماینده شخصی ماترک شکیلا یاسمين	53
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	Nurul Miah	ایالات متحده	ایالات متحده	نیوجرسی	Bakul Miah	54
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	Philip D. Miller	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	Jane Doe 42	55
ترضیه خاطر	ایالات متحده	همسر	Philip D. Miller	ایالات متحده	ایالات متحده	میسیسیپی	Arlene Miller	56

پرونده 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 20 از 24

ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	Peter A. Nelson	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	John Doe 43	57
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	Joseph J. Ogren	ایالات متحده	ایالات متحده	فلوریدا	Robert T. Ogren	58
ترضیه خاطر	ایالات متحده	والد	Joseph J. Ogren	ایالات متحده	ایالات متحده	نیوجرسی	Dorothy Ogren	59
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	Joseph J. Ogren	ایالات متحده	ایالات متحده	کارولینای جنوبی	Lance Edward Ogren	60
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	Samuel Oitice	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	Jean Oitice	61
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	James W. Parham	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	John Doe 44	62
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	Leobardo L. Pascual	ایالات متحده	ایالات متحده	نیویورک	John Doe 45	63
ترضیه خاطر	مکزیک	والد	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	کالیفرنیا	Ana Pascual Ortiz	64
ترضیه خاطر	مکزیک	همسر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	مکزیک	Mirna Huerta Aguirre	65
ترضیه خاطر	مکزیک	کودک	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	نیوجرسی	Diego Lopez Reyes	66
ترضیه خاطر	مکزیک	کودک	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	نیوجرسی	Juan Lopez Reyes	67
ترضیه خاطر	مکزیک	کودک	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	مکزیک	Lizeth Lopez Huerta	68
ترضیه خاطر	مکزیک	کودک	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	مکزیک	Mariela Lopez Huerta	69
ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	کالیفرنیا	Cristobal Lopez	70
ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	کالیفرنیا	Rafael Lopez Pascual	71

پرونده 12277 سند 1 ارائه شده در 18/12/2018 صفحه 21 از 24

ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	Ana Luisa Lopez Pascual	72
ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	ایالات متحده	کالیفرنیا	Graciela Lopez Pascual	73
ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	Flor Lopez Pascual	74
ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	Elena De La Cruz Lopez Pascual	75
ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	Maria Elvia Lopez Pascual	76
ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	Manuela Lopez Pascual	77
ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	Raquel Lopez Pascual	78
ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	مکزیک	Janet Lopez Pascual	79
ترضیه خاطر	مکزیک	برادر/خواهر	Leobardo L. Pascual	مکزیک	کالیفرنیا	Carmen Yosef Lopez	80
ترضیه خاطر	ایالات متحده	همسر	James Patrick	ایالات متحده	کنکنیکات	تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک	81
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتوریکو	James Patrick	ایالات متحده	کنکنیکات	تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک	82
ترضیه خاطر	ایالات متحده	فرزند (زیر سن قانونی)	James Patrick	ایالات متحده	کنکنیکات	تریلین پاتریک اسه مشهور به تریلین پاتریک به عنوان JJPE قسم طبیعی JJP مشهور به	83

پرونده 1:18-cv-12277 سند 1 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 22 از 24

ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	Anthony Portillo	ایالات متحده	ایالات متحده	نيویورک	John Doe 46	84
ترضیه خاطر	ایالات متحده	کودک	Lincoln Quappe	ایالات متحده	ایالات متحده	نيویورک	Natalie Quappe	85
ترضیه خاطر	ایالات متحده	کودک	Lincoln Quappe	ایالات متحده	ایالات متحده	نيویورک	Clint Quappe	86
ترضیه خاطر	ایالات متحده	کودک	کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس	ایالات متحده	ایالات متحده	نيویورک	کرین ریوز مشهور به کرین شریکا کلارک	87
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس	ایالات متحده	ایالات متحده	نيویورک	کرین ریوز مشهور به کرین شریکا کلارک	88
ترضیه خاطر	ایالات متحده	کودک	کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس	ایالات متحده	ایالات متحده	نيویورک	سامانتا بلیک مشهور به سامانتا بیانکا هرینگ	89
ترضیه خاطر	ایالات متحده	کودک	کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس	ایالات متحده	ایالات متحده	نيویورک	Selvyn Neil Patrick Blake	90
ترضیه خاطر	ایالات متحده	والد	کارول رابالایس مشهور به کارول ساوت- رابالایس	ایالات متحده	ایالات متحده	نيویورک	Mary Agatha South	91
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	لورا راگونیس- اسنیک	ایالات متحده	ایالات متحده	پنسیلوانیا	John Doe 47	92
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	John Rhodes	ایالات متحده	ایالات متحده	نيوجرسی	John Doe 48	93
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	نماینده شخصی مشترک	Vernon A. Richard	ایالات متحده	ایالات متحده	نيویورک	John Doe 49	94
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	نماینده شخصی مشترک	Vernon A. Richard	ایالات متحده	ایالات متحده	نيویورک	Jane Doe 50	95
ترضیه خاطر	ایالات متحده	کودک	Vernon A. Richard	ایالات متحده	ایالات متحده	کارولینای شمالی	Vernon A. Richard II	96

پرونده 12277 سند 1 ارائه شده در 12/28/18 صفحه 23 از 24

ترضیه خاطر	ایالات متحده	کودک	Vernon A. Richard	ایالات متحده	نیویورک	Vernessa Richard	97
ترضیه خاطر	ایالات متحده	همسر (متفوی)	Vernon A. Richard	ایالات متحده	کارولینای شمالی/نیویورک	ونسا ریچارد و ورنون آ. ریچارد دوم به عنوان نماینده شخصی ماترک دوروثی ریچارد	98
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	Marsha A. Rodriguez	ایالات متحده	نیوجرسی	John Doe 51	99
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	James Romito	ایالات متحده	نیویورک	John Doe 52	100

دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده
منطقه جنوبی نیویورک

مرتبه با (SN) (GBD) (MDL 1570) 03	عطف به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001
شماره پرونده مدنی: 1:18-cv-12277	مارینلا همنوی و دیگران، خواهان‌ها، در برابر
	جمهوری اسلامی ایران، خوانده،

اطلاع دادرسی

- عنوان دادرسی حقوقی: مارینلا همنوی و دیگران، علیه جمهوری اسلامی ایران
- نام کامل دادگاه: دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک
- شماره پرونده: 1:18-cv-12277
- قاضی: جورج بی. دنیلز، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران هیچ
- نام دولت خارجی مرتبط: همدمستی با دیگر طرفین طرفین
- ماهیت اسناد ابلاغ شده:
- ماهیت و هدف اقدامات قضایی: دعوا برای جبران خسارت مرگ غیرمنصفانه و دیگر صدمات ناشی از حملات تروریستی صورت گرفته در ایالات متحده آمریکا در 11 سپتامبر 2001. جمهوری اسلامی ایران به دلیل مشارکت و همدمستی با دیگر طرفین برای ارتکاب اعمال تروریستی بین‌المللی علیه ایالات متحده آمریکا، اتباع و همیمانان آن و نیز کمکرسانی مادی به طرفین مرتبط/برنامه‌ریزی حملات تروریستی که به صورت مستقیم، آگاهانه و پیش‌بینی شده منجر به حمله 11 سپتامبر شده است، تحت پیگرد قرار گرفته است. همدمستی خوانده‌ها برای ارتکاب اعمال تروریستی بین‌المللی علیه ایالات متحده آمریکا، اتباع و همیمانان آن، شامل همدمستی و همکاری، و کمکرسانی مادی به القاعده و/یا سازمان‌های تروریستی خارجی وابسته، نهادهای تجاری، افراد و دیگر طرفین بوده است.

6. پاسخ «احضاریه» و «شکایت» باید ظرف مدت شصت (60) روز از تاریخ دریافت این استناد به دادگاه تسلیم شود. امکان گنجاندن دفاعیه قضایی (شامل دفاعیه مربوط به مصونیت دولتی) در پاسخ وجود دارد.

7. قصور در ارائه پاسخ بهنگام به دادگاه ممکن است به صدور حکم غیابی و درخواست اجرای حکم منجر است. اگر حکم غیابی صادر شده باشد، ممکن است روالی برای باطل کردن یا باز کردن حکم وجود داشته باشد.

8. پرسش‌های مربوط به مصونیت دولتی و صلاحیت دادگاه‌های ایالات متحده برای رسیدگی به دعوا علیه دولت‌های خارجی مشمول قانون 1976 مصونیت دولت‌های خارجی است که در بخش‌های (d) 1441، 391(f)، 1330 و 1602 تا 1611 از عنوان 28 قانون ایالات متحده (Pub. L. 90-583; 2891 Stat. 1441) این بخش‌های قانون ایالات متحده به زبان‌های انگلیسی و فارسی پیوست شده است.

تاریخ: 2 ژانویه 2019

/امضا/ جری گلمن

جری گلمن

اندرسون کیل (Anderson Kill P.C.)
1251 Avenue of the Americas
New York, New York
تلفن: 212-278-1000
jgoldman@andersonkill.com
وکلای خواهانها

1330.6 USCS 28 یک.

جاری از طریق 108-115 PL، تاریخ تأیید 18/8/1، با نایاپی 91-115 PL's و 97-115.

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 54 تا 28. دادرسی و رویه دادرسی > بخش چهارم، صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی > فصل 87. دادگاههای ناحیه؛ صلاحیت قضایی

§ 1330. اقدام علیه دولت‌های خارجی.

(a) دادگاههای ناحیه صلاحیت قضایی اولیه را بدون توجه به مبلغ محل اختلاف در هرگونه اقدام مدنی بدون هیئت منصفه عليه یک دولت خارجی دارند که در بخش (a) 1603 (این نایاپی 1603/28 USCS § 1603(a)) تعریف شده است چنانچه ادعای ترضیه خاطر شخصی به صورتی باشد که حکومت خارجی در برابر آن مشمول مصونیت بر اساس بخش‌های 1605-1607 این نایاپی 1605-1607/28 USCS §§ 1605-1607 انجام شده باشد.

(b) در هر دعوی ترضیه خاطر که دادگاههای ناحیه در آن زمینه بر اساس زیربخش (a) صلاحیت قضایی دارند، باید صلاحیت شخصی در مورد یک دولت خارجی نیز وجود داشته باشد چنانچه ابلاغ بر اساس بخش 1608 این نایاپی 1608/28 USCS § 1608 انجام شده باشد.

(c) در خصوص اهداف زیربخش (b)، حضور دولت خارجی مؤید صلاحیت شخصی در خصوص هرگونه دعوی ترضیه خاطر نیست که از هرگونه تعامل پاره‌داد بر شمرده شده در بخش‌های 1605-1607 این نایاپی 1605-1607/28 USCS §§ 1605-1607 ناشی شده باشد.

28 USCS § 1391 دو.

جاری از طریق 108-115 PL، تاریخ تأیید 18/8/1، با نایاپی 91-115 PL's و 97-115.

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 54 تا 28. دادرسی و رویه دادرسی > بخش چهارم، صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی > فصل 87. دادگاههای ناحیه؛ محل اقامه دعوی

§ 1391. کلیات محل اقامه دعوی

(f) اقدام‌های مدنی علیه یک دولت خارجی، طرح اعدام مدنی علیه یک دولت خارجی که در بخش (a) 1603 (این نایاپی 1603/28 USCS § 1603(a)) تعریف شده قابل انجام است.

(1) در هر ناحیه قضایی که بخش عده رویدادها یا ترک افعال منجر به طرح دعوی در آنجا اتفاق افتاده باشد، یا بخش قابل توجهی از دارایی‌هایی که مشمول اعدام است در آنجا قرار گرفته باشد،

(2) در هر ناحیه قضایی که کشتی یا محموله یک دولت خارجی در آنجا واقع شده است، چنانچه ادعا بر اساس بخش (b) 1605 (این نایاپی 1605/28 USCS § 1605(b)) مطرح شده باشد،

(3) در هر ناحیه قضایی که سازمان یا نهاد دارای مجوز کسب و کار در آنجا است یا در حال انجام کسب و کار در آنجا است، در صورتی که اقدام علیه یک سازمان یا نهاد یک دولت خارجی تعریف شده در بخش (b) 1603 (این نایاپی 28/28 USCS § 1603(b)) مطرح شده باشد، یا

(4) در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده جهت ناحیه کلمبیا در صورتی که اقدام علیه یک دولت خارجی یا زیربخش

سیاسی آن صورت گیرد.

1441 § USCS 28

جاری از طریق PL 115-108، تاریخ تایید 18/8/1، با نقايس 91 PL's و 115-97.

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 1 تا 54 > عنوان 28، دادرسی و رویه دادرسی > بخش چهارم، صلاحیت قضایی و محل اقامه رعوی > فصل 89، دادگاههای ناحیه؛ انتقال پروندها از دادگاههای ایالتی

§ 1441. انتقال اقدامهای مدنی

(d) اقدام علیه دولت‌های خارجی. هر دعوی مدنی که در یک دادگاه ایالتی علیه یک دولت خارجی مطابق تعریف شده بخش 1603(a) این [\[USCS § 1603\(a\)\]](#) مطرح شود می‌تواند توسط دولت خارجی به دادگاه ناحیه ایالات متحده برای آن ناحیه و بخشی منتقل شود که محلی را که اقدام در دست انجام است پوشش می‌دهد. اقدام در صورت انتقال باید توسط دادگاه و بدون هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. در صورتی که انتقال بر اساس این زیربخش باشد، محدودیت‌های زمانی بخش 1446(b) این [\[USCS § 1446\(b\)\]](#) را می‌توان در هر زمان و بنا به علت اثبات شده، تمدید کرد.

1602 § 28 USCS

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تایید 18/5/6

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 1 تا 54
عنوان 28، دادرسی و رویه دادرسی - بخش چهارم، صلاحیت قضایی و
محل اقامه رعوی، فصل 97.
مصنونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1602. یافته‌ها و اعلام هدف

کنگره به این نتیجه رسیده است که تصمیم‌گیری دادگاههای ایالات متحده در خصوص دعوی دولت‌های خارجی در خصوص مصنونیت از صلاحیت قضایی چنین دادگاه‌هایی به نفع عدالت است و از حقوق دولت‌های خارجی و دادخواهان در دادگاههای ایالات متحده محافظت می‌کند. طبق قوانین بین‌المللی، کشورها تا آنجا که به فعالیت‌های تجاری، آنها مربوط می‌شود از صلاحیت قضایی دادگاههای خارجی مصنون نیستند و امکان توقيف دارایی‌های تجاری آنها برای اجرای احکامی که علیه آنها در ارتباط با فعالیت‌های تجاری‌شان صادر شده، وجود دارد. بنابراین لازم است از این پس دعوی دولت‌های خارجی در خصوص مصنونیت توسط دادگاههای ایالات متحده و ایالات مطابق با اصول مندرج در این فصل [\[USCS § 28 et seq 1602\]](#) تبیین شود.

1603 § 28 USCS
جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تایید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 1 تا 54
عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم، صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97.
مصنونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

51603. تعاریف

برای اهداف این فصل [et seq 28 USCS §§ 1602]

(a) یک "دولت خارجی"، به استثنای معنای مستفاد آن در بخش 1608 این عنوان [28 USCS § 1608]، شامل تقسیمات سیاسی یک دولت خارجی یا یک سازمان یا نهاد دولتی خارجی است که در زیربخش (b) تعریف شده است.

(b) یک "سازمان یا نهاد دولت خارجی" به معنای نهادی است -

(1) که یک شخص حقوقی جدگانه، شرکتی یا غیره است، و

(2) یک ارگان دولت خارجی یا زیربخش سیاسی آن است، یا اکثریت سهام یا منافع مالکیت دیگر آن متعلق به حکومت خارجی یا زیربخش سیاسی آن است، و

(3) که شهروند دولت ایالات متحده بنا به تعریف بخش (c) 1332 و (e) این عنوان [§ 1332] و (c) نبوده و تحت قوانین کشور ثالثی ایجاد نشده باشد.

(c) "ایالات متحده" شامل تمام قلمرو و آبهای اعم از قاره‌ای یا جزیره‌ای است که تحت حاکمیت ایالات متحده قرار دارند.

(d) "فعالیت تجاری" به معنای یک روند عادی رفتار تجاری یا یک معامله یا اقدام خاص تجاری است، ماهیت تجاری یک فعالیت باید با توجه به ماهیت روند رفتار یا معامله یا اقدام خاص و نه با ارجاع به هدف آن تعیین شود.

(e) یک "فعالیت تجاری انجام شده در ایالات متحده توسط یک دولت خارجی" به معنای فعالیت تجاری است که توسط چنان کشوری انجام شده و ارتباط قابل ملاحظه‌ای با ایالات متحده دارد.

28 USCS § 1604
جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تایید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 1 تا 54 عنوان 28.
دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم، صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصنونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1604. مصنونیت یک دولت خارجی در برایبر صلاحیت قضایی

یک دولت خارجی، مشروط به توافقنامه‌های موجود بین‌المللی که ایالات متحده در زمان تصویب این قانون عضو آن بوده است [تاریخ تصویب 21 اکتبر 1976]، باید از صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایالات متحده و ایالات مصنون باشد، بجز در خصوص موارد مندرج در بخش‌های 1605-1607 این فصل [§ 1605 §§ 1607-28 USCS].

28 USCS § 1605
جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تایید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 1 تا 54 عنوان 28.
دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم، صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصنونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1605. استثنای عومنی در مورد مصونیت قضایی یک دولت خارجی

(a) یک دولت خارجی نباید از صلاحیت دادگاه‌های ایالات متحده یا ایالات در هر پرونده‌ای مصون باشد.

(1) که در آن دولت خارجی به صراحت یا به طور ضمنی از مصونیت خود چشمپوشی کرده است، علی‌رغم هرگونه بازپس‌گیری چشمپوشی که دولت خارجی می‌تواند برای اعمال آن ادعا کند، بجز بر اساس شرایط چشمپوشی؛

(2) که در آن اقدام بر اساس فعالیت تجاری انجام شده توسط دولت خارجی در ایالات متحده است؛ یا بر اساس یک عمل انجام شده در ارتباط با فعالیت تجاری دولت خارجی در جای دیگر است؛ یا بر اساس عملی خارج از قلمروی ایالات متحده در ارتباط با فعالیت تجاری دولت خارجی در جای دیگر بوده و این عمل دارای تأثیر مستقیمی در ایالات متحده است؛

(3) که در آن مسئله حقوق مربوط به اموالی مطرح است که با نقض حقوق بین‌المللی در اختیار گرفته شده است و آن دارایی با هرگونه مبالغه شده با دارایی مذکور در ایالات متحده بوده و در ارتباط با فعالیت تجاری انجام شده در ایالات متحده توسط دولت خارجی باشد؛ یا آن دارایی با دارایی مبالغه شده به ازای آن دارایی تحت تملک یا اداره سازمان یا نهاد دولت خارجی است و این سازمان یا نهاد به فعالیت تجاری در ایالات متحده می‌پردازد؛

(4) که در آن حقوق دارایی در ایالات متحده از طریق جانشینی یا هدیه به دست آمده باشد یا مسئله حق مالکیت دارایی‌های منقول در ایالات متحده مطرح باشد؛

(5) به شکل دیگری در بند (2) فوق‌الذکر تحت پوشش قرار نگرفته باشد، که در آن مسئله خسارات پولی علیه یک دولت خارجی برای صدمات شخصی یا مرگ، یا صدمه یا زیان به دارایی مطرح باشد که در ایالات متحده رخداده و ناشی از فعل یا ترک فعل شبه جرم آن دولت خارجی یا هر مقام یا کارمند آن دولت خارجی باشد در حالی که در حوزه سمت یا اشتغال خود عمل می‌کند؛ بجز اینکه این پارagraf نباید در خصوص موارد زیر اعمال گردد --

(A) هر ادعایی که مبتنی بر اعمال یا اجرا یا عدم اعمال یا عدم اجرای عملی اختیاری باشد صرف‌نظر از اینکه عمل اختیاری مورد سوء استفاده قرار بگیرد یا خیر، یا

(B) هرگونه ادعای ناشی از پیگرد زیانبار، سوءاستفاده از روند، افترا، توهین، تدليس، فریب یا مداخله در حقوق قرارداد؛ یا

(6) که در آن اقدام، یا به منظور اجرای توافقنامه‌ای که توسط یک دولت خارجی با یا به نفع یک طرف مخصوصی به منظور ارائه یا داوری تمام یا هرگونه اختلافاتی صورت گرفته باشد که بین طرفین در خصوص یک رابطه حقوقی تعریف شده، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی، ایجاد شده یا ممکن است ایجاد شود و مربوط به موضوعی باشد که امکان حل و فصل آن توسط داوری بر اساس قوانین ایالات متحده وجود داشته باشد، یا برای تلیید رأی صادر شده به موجب چنین توافقی برای داوری باشد، چنانچه (A) داوری در ایالات متحده صورت بگیرد یا در نظر باشد که در آنچا صورت بگیرد؛ (B) توافقنامه یا رأی تحت حاکمیت یک پیمان یا سایر توافقنامه‌های بین‌المللی جاری در مورد ایالات متحده بوده که خواهان به رسمیت شناختن و اجرای رأی داوری باشد؛ (C) ادعای مبنایی، صرف‌نظر از موافقت یا عدم موافقت چهت داوری، می‌توانست در دادگاه ایالات متحده بر اساس این بخش [28 USCS] مطرح گردد، یا (D) بند (1) این زیربخش به شکل دیگری قابل اعمال باشد.

(b) دولت خارجی نباید در برایر صلاحیت دادگاه‌های

ایالات متحده در هر پرونده‌ای مصون باشد که در آن دادخواست مربوط به امور دریایی برای اجرای توقيف دریایی علیه کشته یا بار دولت خارجی مطرح شده و توقيف دریایی بر اساس فعالیت تجاری دولت خارجی مذکور باشد؛ به شرط آنکه --

(1) ابلاغیه دادخواست با ارائه یک نسخه از احضارنامه و شکایت به شخص یا نماینده وی تحویل داده شود که مالکیت کشته یا محموله‌ای را در اختیار دارد که توقيف دریایی مورد ادعا علیه آن مطرح شده است؛ و اگر کشته یا محموله طبق روند صورت گرفته به نمایندگی از طرف مطرح‌کننده دادخواست ضبط شود، ابلاغ روند ضبط به منزله تحویل قابل قبول چنان ابلاغیه‌ای محسوب می‌شود، اما اگر طرف مطرح‌کننده دادخواست اطلاع واقعی یا سازنده داشته باشد که کشته یا محموله مربوط به دولت خارجی بوده است، طرف مطرح‌کننده دادخواست در برابر هرگونه صدمه متحمل شده توسط دولت خارجی در نتیجه ضبط مسئول خواهد بود؛ و

(2) ابلاغیه شروع دادخواست به دولت خارجی در خصوص دادخواست که در بخش 1608 این عنوان [28 USCS § 1608] مطرح شده است ظرف ده روز یا از زمان تحویل ابلاغیه طبق بند (1) این بخش فرعی یا، در خصوص طرفی که از این مسئله آگاه نیست که کشتی یا محموله یک دولت خارجی درگیر بوده، از تاریخی که طرف مذکور وجود منافع دولت خارجی را تشخیص دهد، آغاز می‌گردد.

(c) هرگاه ابلاغیه مطابق با بند (1)(b) تحویل داده شود، سپس باید دادخواست توقيف دریایی مورد رسیدگی قرار گیرد و با توجه به اصول قانون و قواعد مربوط به دادخواست‌های عینی مورد استماع قرار گرفته و در مورد آن حکم صادر شود، و هرگاه مشخص شود مالکیت کشتی از نوع خصوصی است، دادخواست عینی می‌تواند ابقا گردد. حکم علیه دولت خارجی ممکن است شامل هزینه دادخواست باشد و اگر حکم برای دریافت پول باشد، سود نیز به موجب دستور دادگاه دریافت می‌شود، به استثنای اینکه دادگاه نمی‌تواند حکمی را علیه دولت خارجی صادر کند که مبلغ آن بیش از ارزش کشتی یا محموله‌ای باشد که توقيف دریایی در مورد آن صورت گرفته است. ارزش مذکور باید در زمان ابلاغ شدن ابلاغیه بر اساس بخش فرعی (1)(b) تعیین شود. احکام مشمول درخواست تجدید نظر و بازنگری مشابه سایر پرونده‌های دریایی و حوزه صلاحیت دریایی هستند. هیچک از مفاد نباید مانع از آن شود که خواهان در هر پرونده مناسب از درخواست غرامت شخصی در همان اقدامی که برای توقيف دریایی صورت گرفته و در این بخش ارائه شده است، منع شود.

(d) دولت خارجی نمی‌تواند از صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایالات متحده در هر اقدام مطرح شده برای توقيف وام رهنی ترجیحی که در بخش 31301 عنوان 46 تعریف شده است، مصون باشد. چنین اقدامی باید بر اساس مفاد فصل 313 عنوان 46 [46 and in et seq USCS §§ 31301] استماع قرار گرفته و در مورد آن حکم صادر شود، و هرگاه مشخص شود مالکیت کشتی از نوع خصوصی است، دادخواست عینی می‌تواند ابقا گردد.

[منسخ شد] (e)، (f)

(g) محدودیت کشف.

(1) بهطور کلی.

(A) در خصوص بند (2)، اگر اقدامی مطرح شود که بر اساس بخش 1604 [28 USCS § 1604]، همچنین بخش 1605A [28 USCS § 1605A] یا بخش 1605B [28 USCS § 1605B] مشمول مرور زمان باشد، دادگاه باید بر اساس درخواست دادستان کل هرگونه درخواست، تقاضا یا دستور برای کشف در ایالات متحده که بنا به گواهی دادستان کل بهطور قابل توجهی در تحقیقات جنایی یا پیگرد قانونی، یا عملیات امنیتی ملی اختلال ایجاد می‌کند و مربوط به حادثه‌ای است که منجر به علت اقدام شده است را متوقف نماید، تا زمانی که دادستان کل به دادگاه اطلاع دهد که درخواست، تقاضا یا دستور مذکور دیگر چنان اختلالی را ایجاد نخواهد کرد.

(B) توقف صورت گرفته بر اساس این بند باید در طول دوره 12 ماهه نافذ بماند که از تاریخی که دادگاه دستور کشف توقف را صادر می‌کند، آغاز گردد. دادگاه باید دستور کشف توقف را برای دوره‌های 12 ماهه دیگر بنا به اقدام صورت گرفته توسط ایالات متحده تمدید کند، به شرطی که دادستان کل گواهی کند که این کشف بهطور قابل توجهی در تحقیقات جنایی یا پیگرد قانونی، یا عملیات امنیتی ملی اختلال ایجاد می‌کند و مربوط به حادثه‌ای است که منجر به علت اقدام شده است.

(2) شرط افول.

(A) در خصوص بند فرعی (B)، هیچ توقفی بر اساس بند (1) نباید بعد از تاریخی که 10 سال پس از تاریخی است که منجر به طرح اقدام صورت گرفته است، اعطای شده یا نافذ بماند.

(B) پس از دوره مورد اشاره در بند فرعی (A)، دادگاه بنا به درخواست دادستان کل، ممکن است هرگونه درخواست، تقاضا یا حکم برای کشف در ایالات متحده را متوقف کند چنانکه دادگاه احتمال قابل توجهی بدهد که این کار

(i) موجب تهدید جدی مرگ یا آسیب جدی جسمی به هر شخصی می‌شود؛

(ii) بر توانایی ایالات متحده در زمینه همکاری با سازمان‌های مجری قانون خارجی و بین‌المللی در خصوص تحقیق در مورد نقض قوانین ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد؛ یا

(iii) مانع در پرونده کیفری مربوط به حادثه‌ای ایجاد کند که موجب علت اقدام شده است یا احتمال محکومیت در چنین پرونده‌ای را تضعیف کند.

(3) ارزیابی شواهد. ارزیابی دادگاه از هر گونه درخواست توقف بر اساس این بخش فرعی که توسط دادستان کل ارائه می‌شود باید به صورت غیابی و غیرحضوری انجام شود.

(4) منع قانونی در خصوص اقدام برای خلع. توقف کشف بر اساس این بخش فرعی باید موجب ایجاد منع قانونی برای اقدام جهت خلع بر اساس قوانین (b)(12) و 56 قوانی رویه دادرسی مدنی فدرال گردد.

(5) رفع ابهام. هیچ یک از مفاد این بخش فرعی نباید مانع از آن شود که ایالات متحده احکام محافظتی را دریافت کرده یا از امتیازاتی بهره بگیرد که بهطور معمول در دسترس ایالات متحده است.

(h) مصونیت حوزه قضایی برای برخی از فعالیت‌های نمایشگاه‌های هنری.

(1) بهطور کلی، اگر

(A) اثر وارد شده به ایالات متحده از هر دولت خارجی بر اساس توافقی که امکان به نمایش گذاشتن یا نشان دادن موقت چنین اثری را فراهم می‌سازد و بین یک دولت خارجی که صاحب یا مسئول نگهداری از چنین اثری است و ایالات متحده یا یک یا چند مؤسسه فرهنگی یا آموزشی در ایالات متحده منعقد شده است؛ و

(B) رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور، مطابق با بخش فرعی (a) قانون عمومی 89-259 (22 U.S.C. 2459(a)) به این نتیجه رسیده باشد که چنین اثری دارای اهمیت فرهنگی است و به نمایش گذاشتن یا نشان دادن موقت چنین اثری به نفع مصالح ملی است؛ و

(C) ابلاغیه مذکور طبق بخش فرعی (a) قانون عمومی 89-259 (22 U.S.C.)

(a) منتشر شده است.

هرگونه فعالیت دولت خارجی مذکور در ایالات متحده، یا نماینده آن که مرتبط با به نمایش گذاشتن یا نشان دادن موقت چنین اثری باشد نباید فعالیت تجاری دولت خارجی برای اهداف بخش فرعی (3)(a) در نظر گرفته شود.

(2) استثنای

(A) دعاوی دوران نازی‌ها، بند (1) در هر پرونده‌ای که صلاحیت قضایی آن مربوط به بخش فرعی (3)(a) بوده و در آن حقوق مالکیت با نقض حقوق بین‌المللی در معانی آن بخش فرعی صورت گرفته باشد اعمال نمی‌شود و

(i) اموال مورد نظر اثر شرح داده شده در بند (1) است؛

(ii) اقدام بر اساس ادعایی است مبنی بر اینکه چنین اثری در ارتباط با اقدامات دولت تحت پوشش در طول دوره تحت پوشش تملک شده است؛

(iii) دادگاه تصمیم می‌گیرد که آیا فعالیت مرتبط با به نمایش گذاشتن یا نشان دادن فعالیت تجاری است یا خیر، چنانکه این اصطلاح در بخش USCS [28 (d) 1603(d) 1603] تعریف شده است؛ و

(iv) تصمیم بر اساس بخش (iii) برای دادگاه به منظور اعمال صلاحیت قضایی علیه دولت خارجی بر اساس بخش فرعی (3)(a) ضروری است.

(B) سایر آثار دارای اهمیت فرهنگی، علاوه بر موارد مستثنی شده بر اساس بند فرعی (A)، بند (1) در هر پرونده‌ای که صلاحیت قضایی آن مربوط به بخش فرعی (3)(a) بوده و در آن حقوق مالکیت با نقض حقوق بین‌المللی در معانی آن بخش فرعی صورت گرفته باشد اعمال نمی‌شود و

(i) اموال مورد نظر اثر شرح داده شده در بند

(1) است؛

(ii) اقدام بر اساس ادعایی است مبنی بر اینکه چنین اثری در ارتباط با اقدامات حکومت خارجی به عنوان بخشی از اقدام نظاممند در زمینه مصادره قهرآمیز یا ضبط آثار از اعضای یک گروه هدفمند و آسیب‌پذیر تملک شده است؛

(iii) تملک پس از سال 1900 رخ داده است؛

(iv) دادگاه تصمیم می‌گیرد که آیا فعالیت مرتبط با به نمایش گذاشتن یا نشان دادن فعالیت تجاری است یا خیر، چنانکه این اصطلاح در بخش (d) [1603] [28 USCS § 1603(d)] تعریف شده است؛ و

(v) تصمیم بر اساس بخش (iii) برای دادگاه به منظور اعمال صلاحیت قضایی علیه دولت خارجی بر اساس بخش فرعی (3)(a) ضروری است.

(3) تعاریف. برای اهداف این بخش فرعی

(A) اصطلاح "اثر" به معنی اثر هنری یا شیء واجد اهمیت فرهنگی دیگر است؛

(B) اصطلاح "دولت تحت پوشش" یعنی

(i) دولت آلمان در طول دوره تحت پوشش؛

(ii) هر دولتی در هر منطقه‌ای در اروپا که توسط نیروهای نظامی دولت آلمان طی دوره تحت

پوشش اشغال شده بود؛

(ii) هر دولتی در اروپا که با کمک یا همکاری دولت آلمان طی دوره تحت پوشش اشغال

شده بود؛ و

(iv) هر دولتی در اروپا که متحد دولت آلمان طی دوره تحت پوشش بود؛ و

(C) اصطلاح "دوره تحت پوشش" به معنای دوره‌ای است که از 30 ژانویه 1933 شروع شده و در 8 می

1945 به پایان می‌رسد.

§ 1605A استثنای تروریسم در مورد مصونیت قضایی یک دولت خارجی

(a) بهطور کلی.

(1) عدم مصونیت. دولت خارجی نباید در برابر صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایالات متحده یا ایالات در هر پرونده‌ای که به شکل دیگری در این فصل تحت پوشش قرار نگرفته مصون باشد که خسارت پولی برای صدمه شخصی یا مرگ ناشی از عمل شکنجه، قتل فرماضایی، خرابکاری در هواپیما، گروگانگیری، یا ارائه منابع یا حمایت عمده برای چنین اقدامی خوastار شده بود چنانچه اقدام مذکور یا ارائه حمایت مالی یا منابع مذکور توسط یک مقام رسمی، کارمند یا نماینده دولت خارجی در حالی که در محدوده سمت، اشتغال یا سازمان خود عمل می‌کند، صورت گرفته باشد.

(2) استماع دعاوی. دادگاه باید در صورتی به استماع دعاوی بر اساس این بخش پردازد که—

(A) (i) دولت خارجی به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی شده باشد و این مسئله در زمان رخ دادن عمل شرح داده شده در بند (1) صورت گرفته باشد یا در نتیجه چنان عملی مشمول عنوان مذکور شده باشد و مشروط به ماده فرعی (II) یا در هنگام ارائه دعوا بر اساس این بخش یا 6 ماه قبل از ارائه دعوا بر اساس این بخش چنین عنوانی را داشته باشد؛ یا

(II) در صورتی که اقدام مجدداً به دلیل بخش (A)(2)(c) (1083) قانون مجوز دفاع ملی سال مالی 2008 مطرح می‌شود [تبصره این بخش] یا بر اساس این بخش به دلیل بخش (3)(c) (1083) آن قانون مطرح می‌گردد [تبصره این بخش]، دولت خارجی به عنوان کشور حامی تروریسم و در زمانی تعیین شده باشد که اقدام اصلی یا اقدام مربوطه بر اساس بخش (7) (28) [7 //USCS § 1605(a)] (که قبل از تصویب این بخش نافذ بوده [تاریخ تصویب 28 ژانویه 2008] یا بخش 589 قانون عملیات خارجی، تأمین مالی صادرات و تخصیص‌های برنامه مربوطه، 1997 (مندرج در بخش (c) (101) قسمت A قانون عمومی 208-104) مطرح شده باشد؛ 1605 § 28 USCS]

(ii) مدعی یا قربانی در زمان رخ دادن اقدام شرح داده شده در پاراگراف (1) —

(I) تبعه ایالات متحده باشد؛

(II) عضو نیروهای مسلح باشد؛ یا

(III) به شکلی دیگر کارمند دولت ایالات متحده یا فردی باشد که قراردادی که توسط دولت ایالات متحده با او منعقد شده را اجرا کرده، در محدوده اشتغال کارمند فعالیت نماید؛ و

(IV) در صورتی که اقدام در دولت خارجی صورت گرفته باشد که علیه وی دعوی اقامه شده است، به دولت خارجی فرستی معقول برای داوری در خصوص ادعا به موجب قوانین پذیرفته شده داوری بین‌المللی داده شود؛ یا

(B) اقدامات شرح داده شده در بند (1) مربوط به پرونده شماره EGS (CV03110:1:00) دادگاه ناحیه‌ای برای ناحیه کلمبیا ایالات متحده باشد.

(b) محدودیت‌ها، اقدام در صورتی می‌تواند بر اساس این بخش

مطرح شده یا حفظ گردد که آغاز اقدام، یا اقدام مربوطه بر اساس بخش (7) (a) (1605) (قبل از تاریخ تصویب این بخش) یا بخش 589 قانون عملیات خارجی، تأمین مالی صادرات و تخصیص‌های برنامه مربوطه، 1997 (مندرج در بخش

c) قسمت A قانون عمومی 208-104 (101) 1605 § 28 USCS تبصره] نباید بعد از آخرین مورد از تاریخ‌های زیر باشد-

(1) 10 سال پس از 24 آوریل 1996؛ یا

(2) 10 سال پس از تاریخی که در آن علت اقدام پدید می‌آید.

(c) حق خصوصی اقدام، دولت خارجی که بر اساس توضیحات بند فرعی (i)(A)(2)(a) کشور حامی تروریسم است، و یک مقام رسمی، کارمند یا نماینده دولت خارجی در حالی که در محدوده سمت، اشتغال یا سازمان خود عمل می‌کند، در این موارد مسئولیت دارد.

(1) تبعه ایالات متحده باشد،

(2) یک عضو نیروهای مسلح باشد،

(3) یک کارمند دولت ایالات متحده یا فردی باشد که قراردادی که توسط دولت ایالات متحده با اوی منعقد شده را اجرا کرده، در محدوده اشتغال کارمند فعالیت نماید؛ یا

(4) نماینده قانونی شخص شرح داده شده در بندهای (2)، (1)، یا (3)، برای صدمه شخصی یا مرگ ناشی از اعمال شرح داده شده در بخش (a) دولت خارجی، یا مقام رسمی، کارمند یا نماینده دولت خارجی که دادگاه‌های متحده صلاحیت لازم برآمده این بخش را برای دریافت خسارت پولی دارند. در چنین اقدامی، خسارت ممکن است شامل زیان‌های اقتصادی، جبران خسارت، درد و رنج، و جبران خسارات تنبیه‌ی باشد. در چنین اقدامی، یک دولت خارجی نیابت‌آباده از اعمال کارکنان، یا عوامل خود مسئول است.

(d) خسارت‌های بیشتر. پس از طرح اقدام بر اساس بند فرعی (c)، امکان طرح اقدام مربوط به از دست رفتن قابل پیش‌بینی اموال، اعم از بیمه شده یا بیمه نشده، مسئولیت شخص ثالث، و دعاوی زیان بر اساس بیمه‌نامه عمر و اموال، به مشابهی که اقدام بر اساس بخش فرعی (c) بر آن مبنی است، وجود دارد.

(e) سرپرستان ویژه.

(1) [1] بهطور کلی، دادگاه‌های ایالات متحده می‌توانند سرپرستان ویژه‌ای را برای استماع دعاوی خسارت مطرح شده بر اساس این بخش تعیین کنند.

(2) انتقال وجهه. دادستان کل باید وجهه موجود برای برنامه بر اساس بخش 1404C قانون قربانیان جرم سال 1984 (U.S.C. 10603c 42)، را به مدیر دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده که هر پرونده‌ای مورد رسیدگی مطرح شده یا حفظ شده بر اساس این بخش در آنچه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بنا به نیاز برای پوشش هزینه‌های سرپرستان ویژه منصوب بر اساس بند (1) منتقل نماید، هر مبلغی که به عنوان حق الزحمه به هر یک از این سرپرستان ویژه پرداخت می‌شود باید به عنوان هزینه‌های دادگاه تلقی شود.

(f) درخواست تجدید نظر. در اقدام مطرح شده بر اساس این بخش، درخواست‌های تجدید نظر مربوط به احکامی که بهطور قطعی به دادرسی خاتمه نمی‌دهند تنها باید مطابق با بخش (b) این عنوان 28 //USCS § 1292(b) مطرح گردد.

(g) مقررات مربوط به اموال.

(1) بهطور کلی، در هر اقدامی که در یک دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده مطرح شده و صلاحیت قضایی آن بر اساس این بخش ادعا شده است، ارائه ابلاغیه اقدام در دست بررسی بر اساس این بخش که یک نسخه از شکایت ارائه شده در اقدام به آن پیوست باشد، باید دارای تأثیر توقیف دعواهای مطروحه در خصوص هر ملک و یا دارایی شخصی منتقل باشد که

(A) مشمول ضبط برای کمک به اجرا، یا اجرا بر اساس بخش 1610 [USCS § 28 76701] باشد؛

(B) در آن ناحیه قضایی واقع شده باشد؛ و

(C) سند آن به نام هر یک از خواننده‌ها ثبت شده باشد، یا سند آن به نام هر نهادی ثبت شده باشد که تحت کنترل هر یک از خواننده‌ها است، در صورتی که چنان ابلاغیه‌ای شامل لیست آن نهاد تحت کنترل باشد.

(2) ابلاغیه، ابلاغیه اقدام در دست بررسی مطابق با این بخش باید توسط منشی دادگاه ناحیه و به همان شیوه‌ای ثبت شود که در مورد تمام اقدامات در دست بررسی صورت می‌گیرد و باید لیست همه خواننده‌های نامبرده و تمام نهادهای تحت کنترل هر خواننده به آن پیوست باشد.

(3) قابلیت اجرا. توقیف‌های اثبات شده بر اساس این بخش فرعی باید طبق مفاد فصل 111 این عنوان / 1651 §§ 28 USCS et seq. قابل اجرا باشد.

(h) تعاریف. برای اهداف این بخش-

(1) اصطلاح "خرابکاری در هوایپما" دارای معنای ذکر شده برای این اصطلاح در ماده 1 کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه اینمی حمل و نقل هوایی غیرنظامی است؛

(2) اصطلاح "گروگان‌گیری" دارای معنای است که در ماده (1) کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری به آن داده شده است؛

(3) اصطلاح "حمایت مادی یا منابع" دارای معنای ذکر شده برای این اصطلاح در بخش 2339A عنوان 18 است؛

(4) اصطلاح "نیروهای مسلح" دارای معنای ذکر شده برای این اصطلاح در بخش 101 عنوان 10 است؛

(5) اصلاح "تبعه ایالات متحده" دارای معنای ذکر شده برای این اصطلاح در بخش 101(a)(22) قانون مهاجرت و تابعیت (22 U.S.C. 1101(a)(22) است،

(6) اصطلاح "کشور حامی تروریسم" به معنای کشوری است که دولت آن توسط وزیر امور خارجه بر اساس اهداف بخش (j) قانون مدیریت صادرات 1979 (50 USCS § 46050) [50 U.S.C. App. 2405(i)]، بخش 620A قانون کمک خارجی 1961 (22 U.S.C. 2371/1961)، بخش 40 قانون کنترل صادرات اسلحه (22 U.S.C. 2780)، یا هر مفاد قانونی دیگری، به عنوان دولتی تعیین شده که مکرراً از اقدامات تروریستی بین‌المللی حمایت کرده است؛ و

(7) اصطلاح "شکنجه" و "قتل فرافقایی" عبارت است از معنای ذکر شده برای این اصطلاحات در بخش 3 قانون حفاظت از قربانی در برابر شکنجه سال 1991 (28 U.S.C. 1350) تبصره).

§ 16Q5B. مسئولیت دولتهای خارجی در خصوص تروریسم بین‌المللی علیه ایالات متحده

(a) تعریف. در این بخش، عبارت "تروریسم بین‌المللی"

(1) دارای معنی ذکر شده برای این اصطلاح در بخش 2339 عنوان 18، قانون ایالات متحده

است؛ و

(2) شامل هیچ‌گونه اقدام جنگی نمی‌شود (چنانکه در آن بخش تعریف شده است).

(b) مسئولیت دولتهای خارجی. یک دولت خارجی نمی‌تواند از صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایالات متحده در هر پرونده‌ای مصون باشد که در آن درخواست خسارات پولی علیه یک دولت خارجی در خصوص آسیب جسمی به فرد یا اموال یا مرگ در ایالات متحده رخ داده و ناشی از موارد زیر باشد

(1) یک اقدام تروریستی بین‌المللی در ایالات متحده؛ و

(2) یک عمل شبه جرم یا اقدامات دولت خارجی یا هر مقام رسمی، کارمند یا نماینده دولت خارجی در حالی که در محدوده سمت، اشتغال یا سازمان خود عمل می‌کند، صرفنظر از جایی که عمل شبه جرم یا اعمال دولت خارجی رخ داده باشد.

(c) دعوی اتباع ایالات متحده، علی‌رغم بخش 2337(2) عنوان 18 USCS § 2337(2)، یک تبعه ایالات متحده می‌تواند اقدامی را علیه دولت خارجی مطابق با بخش 2333 آن عنوان USCS § 2333 مطرح کند، به شرطی که دولت خارجی بر اساس بخش فرعی (b) مصون نباشد.

(d) قاعده رفع ابهام، دولت خارجی نباید مشمول صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایالات متحده بر اساس بخش فرعی (b) بر اساس ترک فعل یا عمل یا اعمال شبه جرم باشد که صرفاً به منزله سهل‌انگاری است.

28 USCS § 1606
جاری از طریق **PL 115-181**، تاریخ تأیید **6/5/18**

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 1 تا 54 عنوان 28، دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1606. میزان مسئولیت

در خصوص هر ادعای جبران خسارت که در خصوص آن دولت خارجی بر اساس بخش 1605 یا 1607 این فصل USCS § 1605 یا USCS § 1607 از مصونیت برخوردار نیست، دولت خارجی باید به همان شیوه و به همان اندازه یک فرد خصوصی در شرایط مشابه مسئول ثلثی شود؛ اما دولت خارجی، بجز سازمان یا نهاد آن نباید در قبال خسارات تنبیه‌ی مسئول باشد؛ با این حال، اگر در هر پرونده‌ای که در آن مرگ رخ داده باشد، قانون محلی که فعل یا ترک فعل در آنجارخ داده مجاز بداند، یا بنا به تفسیر مجاز بداند فقط خسارات دارای ماهیت تنبیه‌ی پرداخت شود، دولت خارجی مسئول خسارت واقعی یا جبرانی سنجیده شده بر اساس آسیب‌های مالی ناشی از چنان مرگی توسط افرادی است که اقدام به نفع آنها مطرح شده است.

28 USCS § 1607
جاری از طریق **PL 115-181**، تاریخ تأیید **6/5/18**

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 1 تا 54 عنوان 28، دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1607. دعوی متقابل

در هر اقدامی که توسط یک دولت خارجی مطرح شده یا در آن یک دولت خارجی دخالت کند، در دادگاه ایالات متحده یا یک ایالت، دولت ایالات متحده نباید از مصونیت در برابر هر گونه دعوی متقابل برخوردار شود.

(a) که در قبال آن یک دولت خارجی مشمول مصونیت بر اساس بخش 1605 یا 1605A این فصل نیست [28 USCS § 1605 یا USCS § 1605A] چنانچه چنان ادعایی در یک اقدام جدگانه علیه آن دولت خارجی مطرح می‌شود؛ یا

(b) ناشی از تعامل یا رخدادی باشد که موضوع ادعای دولت خارجی باشد؛ یا

(c) تا حدی که دعوی متقابل در پی دریافت خسارت مازاد بر مبلغ یا متفاوت از حیث نوع با آنچه که مد نظر دولت خارجی است نباشد.

28 USCS § 1608
جاری از طریق 181-PL 115، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 1 تا 54 عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصنونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1608. ابلاغ؛ مهلت یاسخگویی؛ محاکمه غایبی

(a) در دادگاه‌های ایالات متحده و ایالات ابلاغ به یک دولت خارجی یا زیربخش سیاسی یک دولت خارجی باید به این ترتیب صورت بگیرد:

(1) با تحویل یک نسخه از احضاریه و شکایت مطابق با هرگونه ترتیبات خاص برای ابلاغ بین خواهان و دولت خارجی یا زیربخش سیاسی آن؛ یا

(2) اگر هیچ ترتیبات خاصی وجود ندارد، با تحویل یک نسخه از احضاریه و شکایت مطابق با یک کنوانسیون بین‌المللی قابل اجرا درخصوص ابلاغ اسناد قضایی؛ یا

(3) اگر ابلاغ را نتوان براساس بندهای (1) یا (2) انجام داد، با ارسال یک نسخه از احضاریه و شکایت و ابلاغیه اقامه دعوی، هرماه با ترجمه هر یک به زبان رسمی دولت خارجی، با هر نوع پستی که نیازمند رسید امضا شده باشد، خطاب به وزیر امور خارجه در و اشنگن، نایحه کلیبیا، قابل توجه مدیر خدمات گنسولی ویژه و ارسال توسط منشی دادگاه، و وزیر امور خارجه باید یک نسخه از اوراق را از طریق کانال‌های دیپلماتیک به دولت خارجی ارسال نماید و باید یک نسخه گواهی شده یادداشت دیپلماتیک که نشان می‌دهد اوراق منتقل شده‌اند را برای منشی دادگاه ارسال نماید.

(4) اگر ابلاغ را نتوان طرف مدت 30 روز براساس بند (3) انجام داد، با ارسال دو نسخه از احضاریه و شکایت و ابلاغیه اقامه دعوی، هرماه با ترجمه هر یک به زبان رسمی دولت خارجی، با هر نوع پستی که نیازمند رسید امضا شده باشد، خطاب به وزیر امور خارجه در و اشنگن، نایحه کلیبیا، قابل توجه مدیر خدمات گنسولی ویژه و ارسال توسط منشی دادگاه، و وزیر امور خارجه باید یک نسخه از اوراق را از طریق کانال‌های دیپلماتیک به دولت خارجی ارسال نماید و باید یک نسخه گواهی شده یادداشت دیپلماتیک که نشان می‌دهد اوراق منتقل شده‌اند را برای منشی دادگاه ارسال نماید.

"ابلغیه اقامه دعوی" چنانکه در این بخش فرعی استفاده شده است به معنی ابلاغیه‌ای است که خطاب به یک دولت خارجی و طبق شکل تجویز شده توسط وزیر امور خارجه بنا به مقررات باشد.

(b) در دادگاه‌های ایالات متحده و ایالات ابلاغ به یک سازمان یا نهاد اجرایی یک دولت خارجی باید به این ترتیب صورت بگیرد:

(1) با تحویل یک نسخه از احضاریه و شکایت مطابق با هرگونه ترتیبات خاص برای ابلاغ بین خواهان و آن سازمان یا نهاد اجرایی؛ یا

(2) اگر هیچ ترتیبات خاصی وجود ندارد، با تحویل یک نسخه از احضاریه و شکایت یا به یک مسئول، مدیر یا نماینده عمومی، یا به هر نماینده مجاز دیگر منصوب شده یا تعیین شده توسط قانون برای دریافت ابلاغ روند در ایالات متحده؛ یا مطابق با یک کنوانسیون بین‌المللی قابل اجرا درخصوص ابلاغ اسناد قضایی؛ یا

(3) اگر ابلاغ را نتوان براساس بند (1) یا (2) انجام داد، و اگر محاسبه منطقی برای ارائه ابلاغیه واقعی صورت گرفته باشد، با تحویل یک نسخه از احضاریه و شکایت هرماه با ترجمه هر یک به زبان رسمی دولت خارجی

(A) بنا به دستور مقام دولت خارجی یا زیربخش سیاسی در پاسخ به تقاضانمہ با

درخواست یا

(B) با هر نوع پستی که نیازمند رسید امضا شده باشد، خطاب به سازمان یا نهادی که ابلاغ باید به آن صورت بگیرد و ارسال توسط منشی دادگاه، یا

(C) طبق دستور دادگاه و مطابق با قانون مربوط به محلی که ابلاغ باید در آنجا صورت بگیرد.

(c) ابلاغ در موارد زیر، محقق شده تلقی خواهد شد -

(1) در صورت ابلاغ براساس بخش فرعی (4)(a)، در تاریخ انتقال ذکر شده در نسخه گواهی شده پادداشت دیپلماتیک، و

(2) در سایر موارد این بخش، براساس تاریخ دریافت ذکر شده در گواهی، رسید پستی امضا و برگردانده شده، یا مدرک ابلاغ دیگر مربوط به روش ابلاغ مورد استفاده.

(d) در هر اقدام مطرح شده در یک دادگاه ایالات متحده یا یک ایالت، یک دولت خارجی، یک زیربخش سیاسی آن، یا یک سازمان یا نهاد اجرایی دولت خارجی باید پاسخ یا لایحه دفاعیه به شکایت را ظرف مدت سه روز پس از ابلاغ براساس این بخش ارائه نماید.

(e) محاکمه غیابی نباید توسط یک دادگاه ایالات متحده یا یک ایالت علیه یک دولت خارجی، یک زیربخش سیاسی، یا یک سازمان یا نهاد اجرایی دولت خارجی مذکور صورت بگیرد، مگر اینکه خواهان ادعا یا حق خود را درخصوص غرامت و با استفاده از شواهد موردن قبول دادگاه اثبات نماید. یک نسخه از هرگونه حکم غیابی مذکور باید براساس روش تجویز شده چهت ابلاغ در این بخش به دولت خارجی یا زیربخش سیاسی ارسال می شود.

28 USCS §1609

جاری از طریق 181-PL 115، تاریخ تایید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصنویت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1609. مصنویت در برابر توقیف اموال دولت خارجی

اموال یک دولت خارجی در ایالات متحده، مشروط به توافقنامه‌های موجود بین‌المللی که ایالات متحده در زمان تصویب این قانون عضو آن بوده است [تاریخ تصویب 21 اکتبر 1976]، باید از توقیف و اجرای حکم مصون باشد، بجز در خصوص موارد مندرج در بخش‌های 1610 و 1611 این فصل [1610 28 USCS 55 و 1611].

28 USCS § 1610
جاری از طریق 115-181 PL، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 1 تا 54 عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97، مصونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1610. موارد استثنای مصونیت از توقیف یا اجرای حکم

(a) اموال دولت خارجی در ایالات متحده بنا به تعریف بخش 1603(a) این فصل [28 USCS § 1603(a)]، که برای فعالیت تجاری در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد نباید در زمینه توقیف برای کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم صادر شده توسط دادگاهی در ایالات متحده یا یکی از ایالات پس از تاریخ تنفیذ این قانون مصون باشد، چنانچه —

(1) دولت خارجی به صراحت یا به طور ضمنی از مصونیت خود در برابر توقیف یا کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم چشمپوشی کرده باشد، علی‌رغم هرگونه بازپس‌گیری چشمپوشی که دولت خارجی می‌تواند برای اعمال آن ادعا کند، بجز بر اساس شرایط چشمپوشی؛ یا

(2) از اموال برای فعالیت تجاری استفاده شده باشد یا استفاده شود که ادعا بر آن مبنی است، یا

(3) اجرای حکم مربوط به حکمی است که حقوقی را در خصوص اموال پدید می‌آورد که با نقض حقوق بین‌المللی در اختیار گرفته شده یا با اموال تملک شده با نقض حقوق بین‌المللی مبادله شده باشد، یا

(4) اجرای حکم مربوط به حکمی است که حقوقی را در خصوص اموال پدید می‌آورد

(A) که از طریق ارث یا به عنوان هدیه کسب شده باشد یا

(B) غیرمنقول بوده و در ایالات متحده واقع شده باشد؛ به شرطی که، از این اموال برای اهداف حفظ ماموریت دیپلماتیک یا کنسولی یا اسکان رئیس چنان ماموریتی استفاده نشود، یا

(5) اموال شامل هرگونه تعهد قراردادی یا هرگونه درآمد حاصل از چنین تعهد قراردادی برای جرمان خسارت یا سلب مسؤولیت از دولت خارجی یا کارکنان آن بر اساس بیمه‌نامه خودرو یا سایر موارد بیمه مسؤولیت یا جراحت پوشش‌دهنده ادعایی باشد که در حکم درج شده‌اند، یا

(6) حکم بر اساس دستور مذید یک حکم داوری صادر شده علیه دولت خارجی باشد، به شرطی که توقیف برای کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم، با هیچ یک از مفاد موافقتنامه داوری ناسازگار نباشد، یا

(7) حکم مربوط به ادعایی باشد که دولت خارجی در خصوص آن بر اساس بخش 1605A [28 USCS § 1605A] یا بخش 7(1)(a) [1605(a)] (سابقاً 7(2) [28 USCS § 1605(a)] که در 27 زانویه 2008 نافذ بوده) مصون نبوده باشد، صرفنظر از اینکه اموال در اقدامی که ادعا بر آن اساس مطرح شده دخیل بوده یا خیر.

(b) علاوه بر بخش فرعی (a)، هرگونه اموال یک نهاد یا سازمان یک دولت خارجی در ایالات متحده که برای فعالیت تجاری در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد نباید در زمینه توقیف برای کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم صادر شده توسط دادگاهی در ایالات متحده یا یکی از ایالات پس از تاریخ تنفیذ این قانون مصون باشد، چنانچه —

(1) سازمان یا نهاد به صراحت یا به طور ضمنی از مصونیت خود در برابر توقیف یا کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم چشمپوشی کرده باشد، علی‌رغم هرگونه بازپس‌گیری چشمپوشی که سازمان یا نهاد می‌تواند برای اعمال آن ادعا کند، بجز بر اساس شرایط چشمپوشی؛ یا

(2) حکم مربوط به ادعایی باشد که نهاد یا سازمان مذکور بر اساس بخش (3)، (2)(a) [1605(a)]، یا (5) یا (2) این فصل [28 USCS § 1605(a)] در برابر آن مصون نباشد، صرفنظر از اینکه اموال

در اقدامی که ادعا بر آن اساس مطرح شده دخیل یوده یا خیر، پا

(3) حکم مربوط به ادعایی باشد که نهاد یا سازمان در خصوص آن طبق بخش 1605A این فصل [28] USCS§ 1605A] یا بخش (7) USCS§ 1605(a) این فصل [سابقاً (28) USCS§ 1605(a)] (که در 27 زانویه 2008 نافذ بوده) مصون نبوده باشد، صرف نظر از اینکه اموال در اقدامی که ادعا بر آن اساس مطرح شده دخیل بوده یا خیر.

(c) توقیف یا اجرای حکم موردنیاز در بخش‌های فرعی (a) و (b) این بخش نباید مجاز باشد مگر هنگامی که دادگاه به توقیف یا اجرای حکم مذکور دستور داده باشد چرا که به این نتیجه رسیده باشد که منطقاً زمان کافی پس از صدور حکم و ارائه ابلاغیه موردنیاز بر اساس بخش (e) فصل 1608 (28 USCS § 1608) این بخش سیری شده است.

(d) اموال دولت خارجی بنا به تعریف بخش (a) (1603) این فصل [§ 1603 USCS (28)] که برای فعالیت تجاری در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد نباید در زمینه توقیف قبل از صدور حکم در هر اقدام مطرح شده در دادگاهی در ایالات متحده یا پکی از ایالات، یا قبل از گذشت دوره زمانی مندرج در بخش فرعی (c) این بخش مصون باشد، چنانچه —

(۱) دولت خارجی به صراحت از مصونیت خود پیش از حکم چشمپوشی کرده باشد، علی‌رغم هرگونه بازپس‌گیری چشمپوشی که دولت خارجی می‌تواند برای اعمال آن ادعا کند، بجز بر اساس شرایط چشمپوشی؛ و

(2) هدف از توقیف، برآورده کردن حکمی باشد که صادر شده یا در نهایت ممکن است علیه دولت خارجی صادر شود، نه برای کسب صلاحیت قضایی.

(e) کشتی‌های دولت خارجی نباید از توقیف عینی، فروش بدون حق تجدید نظر و اجرای اقدامات مطرح شده برای ضبط رهن ترجیحی که در بخش (d) (1605) [1605(d)] [USCS § 1605] آمده است، مصون باشند.

(f) (A) علیرغم سایر مفاد قانونی، از جمله امام نه محدود به بخش(f) (208) قانون ماموریت خارجی (22 U.S.C. 4308(f)، و بجز موارد استثنای مندرج در بند فرعی (B)، هرگونه اموالی که مبادلات مالی در خصوص آن ممنوع بوده یا تحت مفاد بخش(b) (5) قانون تجارت با دشمن U.S.C. 50.5. ضمیمه(b) 150 USCS 5 4305 (b)(5)(I). بخش(a) (620) قانون کمک خارجی 1961 (22 U.S.C. 2370(a))، بخش های 202 و 203 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (50 U.S.C. 1702-1701)، یا هرگونه اعلامیه، حکم، مقررات یا مجوز صادر شده بر این مبنای باشد، باید مشمول اجرا یا توقیف چهت کمک به اجرای هر حکم مربوط به ادعایی باشد که دولت خارجی (از جمله هر سازمان یا نهاد آن کشور) مدعی باشد که اموال مذکور بر اساس بخش(7) (a) (28 USCS § 1605(a)(7) (1605) (1605A) (نافذ پیش از تصویب بخش 1605A [مصوب 28 ژانویه 2008]) یا بخش 28 USCS 5 1605A] 1605A شامل مصونیت نیست.

(B) چنانچه در زمانی که اموال توسط دولت خارجی تملک شده یا در اختیار گرفته شده است، سند اموال مذکور در اختیار شخصی حقیقی بوده باشد یا در صورتی که به صورت امانی در اختیار بوده و به نفع شخص یا اشخاص حقیقی نگهداری شود، بند فرعی (A) نباید اعمال گردد.

(A) بنا به درخواست هر یک از طرفینی که حکم صادر شده به نفع وی بوده و چنین حکمی در خصوص ادعایی باشد که دولت خارجی در برابر آن بر اساس بخش (7) (1605(a)) [1605] مصوب 28 زانویه 2008 [28 USCS § 1605A1] با بخش 1605A [1605] مصوب 28 زانویه 2008 [28 USCS § 1605] مصونیت نداشته باشد، وزیر خزانهداری و وزیر امور خارجه باید هرگونه تلاشی را به صورت کامل، سریع و مؤثر برای کمک به هر ذینفع حکم یا هر دادگاهی که چنین حکمی را صادر کرده است در زمینه شناسایی، تعیین محل و اجرای حکم علیه اموال دولت خارجی یا نهادهای سازمان چنان دولتی مذکول نمایند.

(B) وزرای مذکور در ارائه چنان کمکی

(i) می‌توانند اطلاعات مهر و موم شده‌ای را به دادگاه ارائه نمایند؛ و

(ii) باید هرگونه تلاش لازم را انجام دهنده اطلاعاتی را به طریقی فراهم سازند که واحد کفایت لازم باشد تا دادگاه بتواند به دفتر مارشال ایالات متحده دستور دهد به شکلی سریع و مؤثر علیه این اموال اقدام نماید.

(3) چشمپوشی. رئیس جمهور می‌تواند از هر یک از مفاد بند (1) برای حفظ امنیت ملی چشمپوشی کند.

(g) اموال در برخی اقدامات.

(1) بهطور کلی. در خصوص بند (3)، اموال دولت خارجی

که بر اساس بخش 1605A [28 USCS § 1605A] حکمی علیه آن صادر شده است، و اموال

سازمان یا نهاد چنان دولتی، از جمله اموالی که در یک حوزه قضایی

جداگانه بوده با منافعی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه قضایی جداگانه‌ای نگهداری می‌شود، مشمول

توقیف برای کمک به اجرای حکم و اجرای حکم ارائه شده در این بخش است،

صرف‌نظر از

(A) سطح کنترل اقتصادی بر اموال توسط دولت یا حکومت خارجی؛

(B) اینکه آیا منافع اموال در اختیار آن دولت قرار می‌گیرد یا خیر؛

(C) میزان مدیریت اموال یا کنترل امور روزانه آن توسط مقامات آن دولت؛

(D) اعم از اینکه دولت تنها ذینفع منافع آن اموال است یا خیر؛ یا

(E) اعم از اینکه اثبات مجزا بودن اموال موجب خواهد شد که دولت خارجی مشمول مزایایی

در دادگاه‌های ایالات متحده شده و در عین حال از تعهدات خود اجتناب کند.

(2) قابل اعمال نبودن مصونیت حکومت ایالات متحده. هیچ یک از اموال یک دولت خارجی، یا سازمان

یا نهاد دولت خارجی که بند (1) در مورد آن اعمال می‌شود، نباید از توقیف در کمک به اجرای حکم پا اجرای حکم، بر اساس حکم

صادر شده طبق بخش 1605A [28 USCS § 1605A] مصون باشد چرا که این اموال به دلیل اقدام علیه این کشور بر اساس قانون

تجارت با دشمن [§ 1 et seq. 50 USCS Appx 17011] یا قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی [50 USCS § 5 et seq. 17011]. تحت نظرارت دولت ایالات متحده قرار دارد.

(3) صاحبان مشترک اموال شخص ثالث. هیچ یک از مفاد این بخش نباید طوری تفسیر شود که مانع از

اختیار دادگاه برای جلوگیری صحیح از وارد شدن صدمه به منافع در اختیار شخصی گردد که در قبال اقدام منجر به حکم مربوط به

اموال مورد توقیف برای کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم، طبق چنان حکمی مسئولیتی ندارد.

28 USCS §1611 جاری از طریق 115-181 PL، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عنوان 1 تا 54 عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی پخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1611. برخی از انواع دارایی در پرایر اجرای حکم مصون هستند

(a) علیرغم مفاد بخش 1610 این فصل [28 USCS § 16101]، اموال سازمان‌های تعیین شده توسط رئیس جمهور که حق برخورداری از امتیازات، معافیت‌ها و مصونیت‌های ارائه شده بر اساس قانون مصونیت‌های سازمان‌های بین‌المللی را دارند نباید مشمول توقیف با هرگونه رویه قضایی شوند که موجب اختلال در ارائه وجوه به دولت خارجی یا به دستور آن در نتیجه اقدام مطرح شده در دادگاه‌های ایالات متحده یا ایالت‌ها می‌گردد.

(b) علیرغم مفاد بخش 1610 این فصل [28 USCS § 1610]، اموال دولت خارجی باید از توقیف و اجرای حکم مصون باشد، چنانچه —

(1) اموال متعلق به بانک مرکزی خارجی یا مقام پولی باشد که برای حساب خود آن نگهداری می‌شود، مگر آنکه این بانک یا مقامات یا دولت خارجی مسئول آن، صریحاً از مصونیت خود از توقیف برای کمک به اجرای حکم یا اجرای

صفحه 18 از 18

حکم چشمپوشی کرده باشند، علی‌رغم هرگونه بازپس‌گیری چشمپوشی که بانک، مقامات یا دولت می‌تواند برای اعمال آن ادعا کنند، بجز بر اساس شرایط چشمپوشی؛ یا

(2) اموال در ارتباط با فعالیت نظامی مورد استفاده قرار گیرد یا چنین قصدی وجود داشته باشد و

(A) دارای ماهیت نظامی باشد، یا

(B) تحت کنترل مقام نظامی سازمان دفاع باشد.

(c) علی‌رغم مفاد بخش 1610 این فصل [28 USCS § 1610]، اموال دولت خارجی باید از توقیف و اجرای حکم در اقدام مطرح شده بر اساس بخش 302 قانون آزادی و هبستگی دموکراتیک کوبا (LIBERTAD) سال 1996 [22 USCS § 6082] تا حدی که اموال مذکور جزو تأسیسات یا مراکز مورد استفاده توسط پک ماموریت دیپلماتیک مورد تأیید برای اهداف رسمی باشد، مصون نلایی گردد.